

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	RF Duração Média Crédito Livre
CNPJ	07.400.556/0001-14
Código ANBIMA	148342
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	01/07/2005
Benchmark	IMA-B 5+
PL Atual	R\$ 90.380.875
PL Médio (12m)	R\$ 104.331.496
Taxa de Administração	0,500% a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 500,00
Movimentação Mínima*	R\$ 500,00
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 500,00
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0 Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0 Pagamento em D+1
Tributação	IR Aliquota de 22,5% a 15%, a depender do prazo, sobre o rendimento no resgate ou 15% recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro. IOF Aliquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias
Dados para Aplicação:	Banco 237 Agência 2856-8 Conta Corrente Favorecido 583867-3

Descrição

Obter, a médio prazo, rentabilidade superior à variação do Índice de Mercado Anbima formado pelos títulos indexados ao IPCA com prazo igual ou superior a 5 anos (IMA - B 5+; Ref: IPCA).

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	IMA-B 5+						
janeiro	-1,54%	-1,47%	-1,30%	-1,26%	-1,68%	-1,61%	-1,76%	-1,69%
fevereiro	0,43%	0,51%	1,10%	1,17%	-0,06%	0,01%	-2,37%	-2,33%
março	-0,61%	-0,55%	3,62%	3,73%	3,46%	3,56%	-1,25%	-1,17%
abril			2,95%	3,03%	0,02%	0,08%	0,38%	0,45%
maio			4,02%	4,13%	1,11%	1,16%	1,30%	1,38%
junho			3,26%	3,37%	-1,15%	-1,10%	0,78%	0,83%
julho			0,68%	0,73%	-1,87%	-1,84%	-0,85%	-0,76%
agosto			-1,32%	-1,27%	2,39%	2,49%	-2,34%	-2,22%
setembro			-1,95%	-1,92%	2,37%	2,39%	-1,38%	-1,26%
outubro			-1,04%	-0,98%	0,57%	0,65%	-3,90%	-3,87%
novembro			3,34%	3,39%	-1,55%	-1,18%	4,37%	4,47%
dezembro			3,87%	3,94%	-1,24%	-1,19%	-0,43%	-0,34%

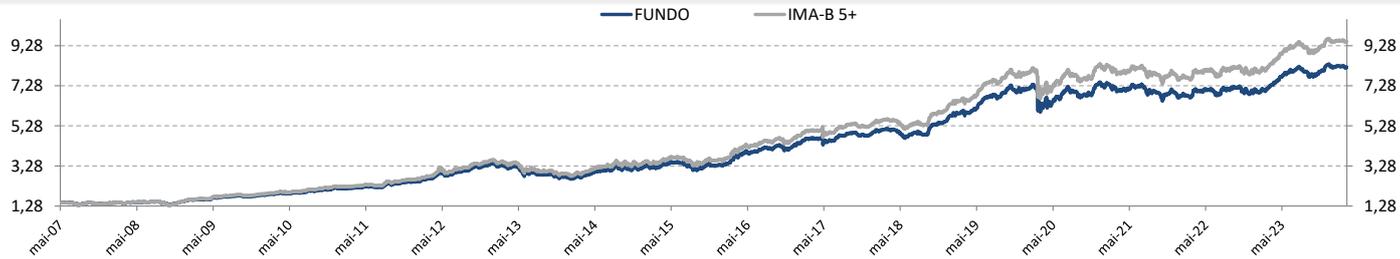
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	IMA-B 5+						
Acum Ano	-1,72%	-1,51%	18,30%	19,28%	2,22%	3,30%	-7,43%	-6,55%
Acum Início	468,06%	556,70%	478,01%	566,76%	388,58%	459,00%	377,97%	441,16%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IMA-B 5+	Fundo	IMA-B 5+	Fundo	IMA-B 5+	Fundo	IMA-B 5+
	4,39%	4,82%	12,45%	13,38%	16,90%	19,08%	16,16%	19,49%

Nível de Risco



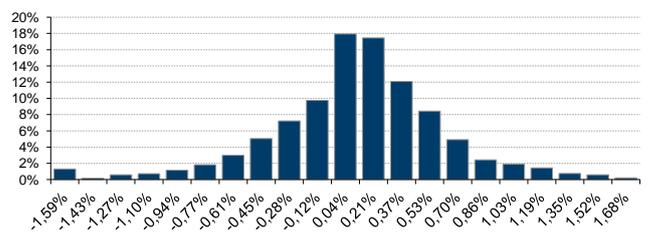
Rentabilidade Acumulada x IMA-B 5+



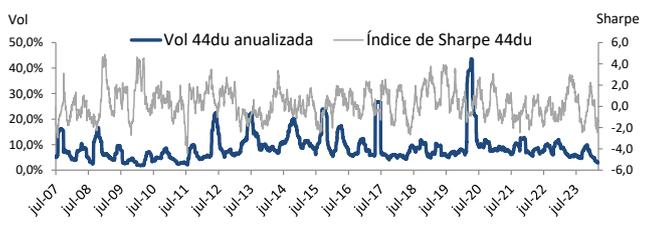
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	19 (49%)
Nº Meses <0	20 (51%)
Nº Meses >Benchmark	0 (0%)
Nº Meses <Benchmark	39 (100%)
Maior Rentabilidade Mensal	4,37% - 11/2021
Menor Rentabilidade Mensal	-3,90% - 10/2021
Maximum Drawdown ¹	-23,22%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	6,03%
Índice de Sharpe (12m)	0,05

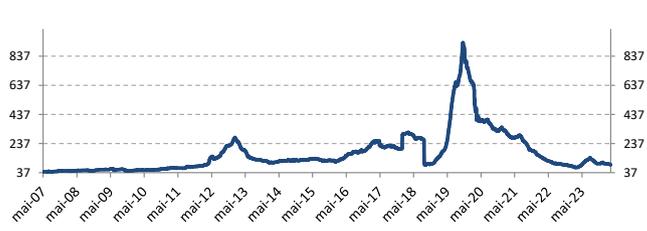
Histograma de Retornos



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe



Evolução do PL (Milhões)



¹Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Maximum Drawdown é o declínio do valor máximo da cota até seu valor mínimo, calculado desde a constituição do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais e do regulamento antes de investir. Supervisão e fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Para mais informações, visite nosso site: www.icatu Vanguarda.com.br ou entre em contato pelo número (21) 3824-7107.

*As informações referentes à aplicação mínima inicial, movimentação mínima, saldo mínimo de permanência e o horário de movimentação podem ser diferentes para clientes que realizam movimentações via conta e ordem, favor verificar junto ao distribuidor e consulte o regulamento.

