

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral / FIEs
Classificação ANBIMA	RF Duração Baixa Soberano
CNPJ	37.248.108/0001-08
Código ANBIMA	-
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	24/ago/20
Benchmark	-
PL Atual	R\$ 805.760.821
PL Médio (12m)	R\$ 526.039.948
Taxa de Administração	0,150% a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Mínima Inicial*	Não há
Movimentação Mínima*	Não há
Saldo Mínimo Permanência*	Não há
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Pagamento em D+0
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 33273-9

Descrição

O fundo tem por objetivo, no médio e/ou longo prazo, buscar retornos que acompanhem a variação da taxa CDI. Para isto, o gestor investirá os recursos do fundo em títulos públicos federais e em operações compromissadas lastreadas nos referidos títulos.

Tabela de Rentabilidades¹

	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²
janeiro	1,12%	1,12%	0,77%	0,73%	0,15%	0,15%		
fevereiro	0,92%	0,92%	0,83%	0,75%	0,09%	0,13%		
março	1,16%	1,17%	0,90%	0,92%	0,22%	0,20%		
abril	0,88%	0,92%	0,73%	0,83%	0,20%	0,21%		
maio	1,14%	1,12%	1,06%	1,03%	0,25%	0,27%		
junho	1,08%	1,07%	1,04%	1,01%	0,30%	0,30%		
julho	1,05%	1,07%	1,02%	1,03%	0,36%	0,36%		
agosto	1,15%	1,14%	1,17%	1,17%	0,42%	0,42%	0,03%	0,04%
setembro	0,98%	0,97%	1,08%	1,07%	0,47%	0,44%	0,01%	0,16%
outubro	0,97%	1,00%	1,04%	1,02%	0,55%	0,48%	0,17%	0,16%
novembro	0,89%	0,92%	0,99%	1,02%	0,57%	0,59%	0,13%	0,15%
dezembro	0,90%	0,90%	1,11%	1,12%	0,75%	0,76%	0,18%	0,16%

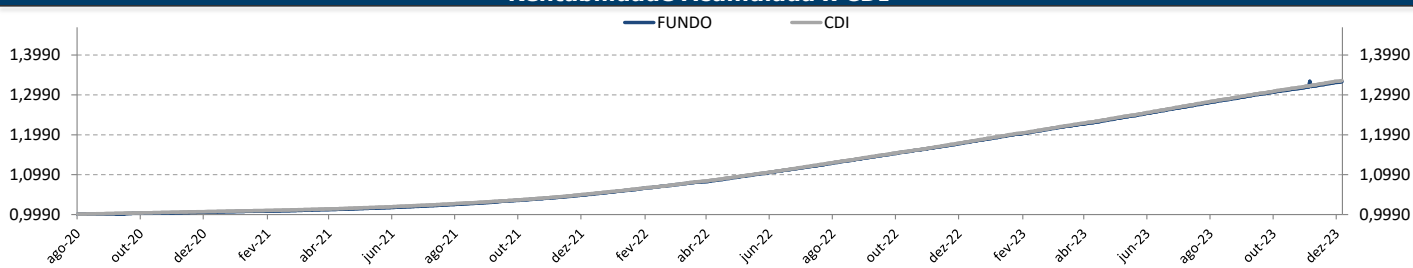
	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²
Acum Ano	12,94%	13,05%	12,39%	12,37%	4,40%	4,40%	0,53%	0,67%
Acum Início	33,22%	33,50%	17,96%	18,09%	4,95%	5,09%	0,53%	0,67%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²
	6,08%	6,15%	12,94%	13,05%	26,94%	27,03%	32,52%	32,62%

Nível de Risco



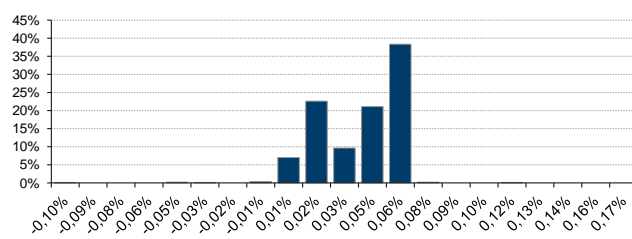
Rentabilidade Acumulada x CDI²



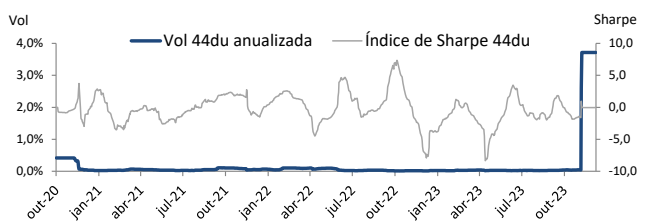
Estatísticas de 2020 a 2023

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	41 (100%)
Nº Meses <0	0 (0%)
Nº Meses >Benchmark ²	18 (44%)
Nº Meses <Benchmark ²	23 (56%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,17% - 08/2022
Menor Rentabilidade Mensal	0,01% - 09/2020
Maximum Drawdown ¹	-1,01%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	1,50%
Índice de Sharpe (12m)	-0,07

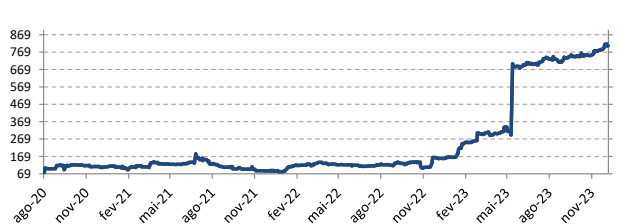
Histograma de Retornos



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.icativanguarda.com.br ou entre em contato pelo número (21) 3824-7107.

²O indicador CDI se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance.

*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.

