

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	RF Duração Média Grau de Inv.
CNPJ	10.922.432/0001-03
Código ANBIMA	231932
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTMV
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	23/07/2009
Benchmark	IMA-B 5
PL Atual	R\$ 205.413.254
PL Médio (12m)	R\$ 356.236.492
Taxa de Administração	0,250% a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 1.000.000,00
Movimentação Mínima*	Não há
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 1.000.000,00
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 612971-4

Descrição

Fundo destinado para investidores que desejam se proteger da inflação e garantir retornos reais em janelas de curto e médio prazo. O fundo investe em NTN's (Título Público indexado ao IPCA e emitido pelo Tesouro), com vencimentos curtos.

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
janeiro	0,66%	0,68%	1,37%	1,40%	0,09%	0,11%	0,06%	0,11%
fevereiro	0,60%	0,59%	1,39%	1,41%	1,05%	1,06%	-0,64%	-0,60%
março	0,76%	0,77%	1,51%	1,52%	2,57%	2,61%	0,28%	0,34%
abril			0,89%	0,90%	1,54%	1,56%	0,88%	0,87%
maio			0,56%	0,57%	0,76%	0,78%	0,65%	0,69%
junho			1,00%	1,05%	0,33%	0,33%	-0,15%	-0,13%
julho			0,96%	0,97%	0,00%	0,01%	-0,04%	0,03%
agosto			0,60%	0,61%	0,01%	0,00%	0,09%	0,15%
setembro			0,14%	0,13%	0,44%	0,42%	0,96%	1,00%
outubro			-0,33%	-0,31%	1,88%	1,91%	-1,24%	-1,24%
novembro			1,80%	1,80%	-0,66%	-0,33%	2,50%	2,50%
dezembro			1,44%	1,46%	0,95%	0,94%	0,76%	0,79%

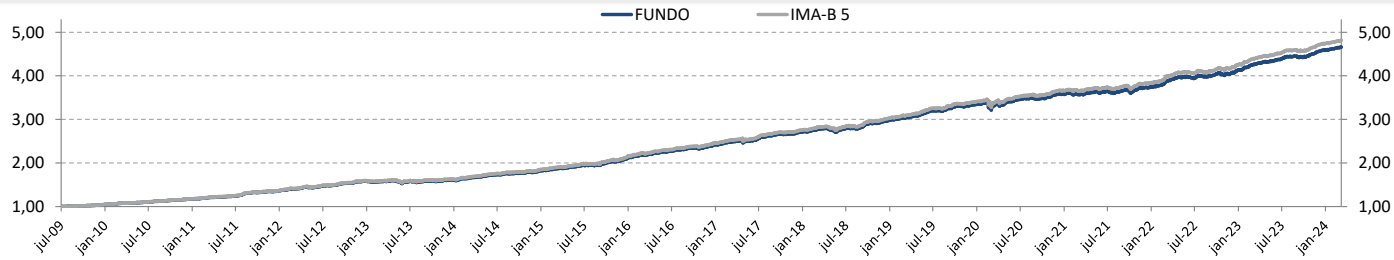
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
Acum Ano	2,03%	2,06%	11,91%	12,13%	9,29%	9,78%	4,14%	4,57%
Acum Início	366,26%	381,56%	356,99%	371,86%	308,34%	320,84%	273,63%	283,34%

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
	5,01%	5,09%	9,44%	9,62%	20,29%	21,01%	30,35%	31,56%

Nível de Risco



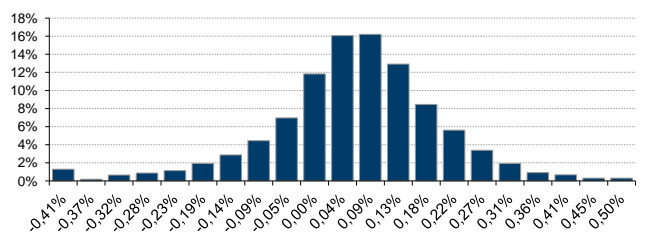
Rentabilidade Acumulada x IMA-B 5



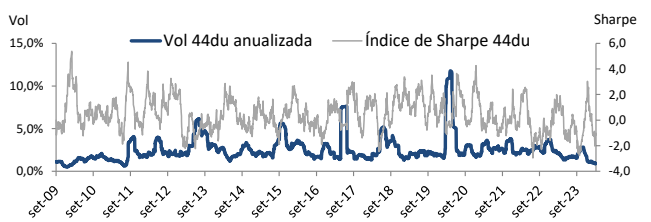
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	33 (85%)
Nº Meses <0	6 (15%)
Nº Meses >Benchmark	7 (18%)
Nº Meses <Benchmark	32 (82%)
Maior Rentabilidade Mensal	2,57% - 03/2022
Menor Rentabilidade Mensal	-1,24% - 10/2021
Maximum Drawdown ¹	-5,56%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	1,69%
Índice de Sharpe (12m)	-1,88

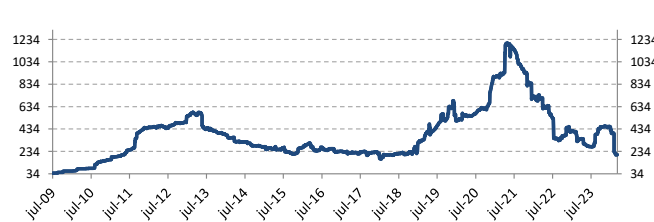
Histograma de Retornos



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.

