

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
CNPJ	44.212.606/0001-66
Código ANBIMA	632880
Gestor	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	06/jan/22
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 10.364.872
PL Médio (12m)	R\$ 8.598.667
Taxa de Administração	0,005% (máx. 2,00%)a.a. 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
Resgate (dias úteis)	Cota em d+1
Resgate (dias úteis)	Pagamento em D+30
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 39765-2

Descrição

A exposição dos ativos ao risco depende da Data Alvo do fundo. Quanto mais perto da data final do fundo, a Data Alvo 2060, menor a exposição a ativos de risco, logo o fundo terá uma carteira mais conservadora, prezando pela preservação do patrimônio. Já durante a fase de constituição da reserva, fase inicial e média dos investimentos, haverá maior propensão ao risco, uma vez que, o volume de poupança é menor e há tempo para a maturação dos investimentos

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	-1,82%	-	1,12%	99,50%	6,27%	1058,58%	-	-
fevereiro	1,20%	149,63%	-2,66%	-	0,83%	110,90%	-	-
março	0,31%	37,44%	-0,20%	-	4,17%	452,05%	-	-
abril	-	-	1,34%	146,38%	-5,24%	-	-	-
maio	-	-	2,91%	258,68%	2,05%	199,05%	-	-
junho	-	-	5,00%	466,73%	-6,59%	-	-	-
julho	-	-	2,13%	199,15%	2,81%	271,34%	-	-
agosto	-	-	-1,90%	-	3,88%	332,12%	-	-
setembro	-	-	-0,30%	-	0,01%	1,18%	-	-
outubro	-	-	-1,81%	-	3,79%	371,31%	-	-
novembro	-	-	6,55%	713,19%	-0,92%	-	-	-
dezembro	-	-	4,27%	476,47%	-1,96%	-	-	-

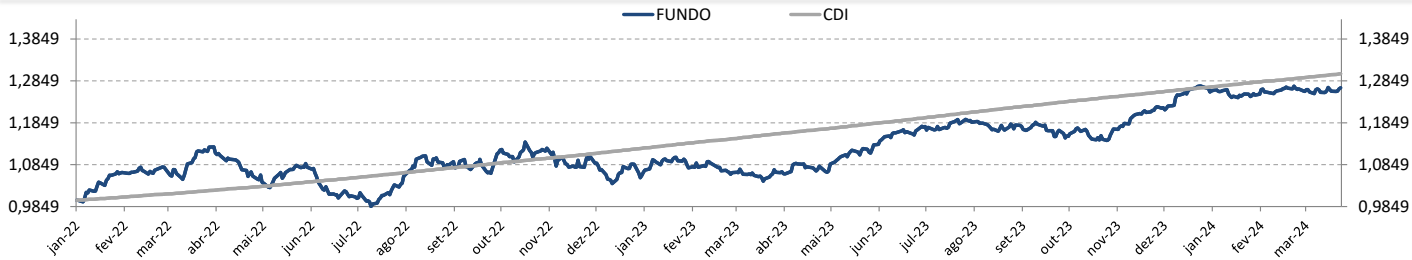
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	-0,33%	-	17,22%	131,98%	8,58%	70,20%	-	-
Acum Início	26,85%	88,95%	27,27%	101,54%	8,58%	70,20%	-	-

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	8,73%	157,61%	18,94%	153,18%	13,64%	49,99%	-	-

Nível de Risco



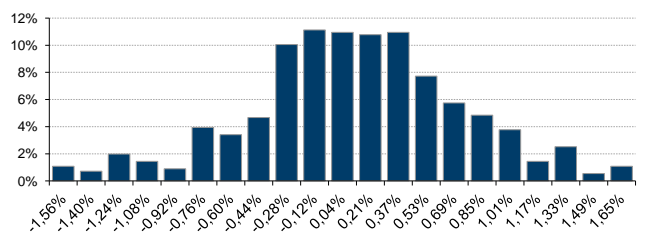
Rentabilidade Acumulada x CDI



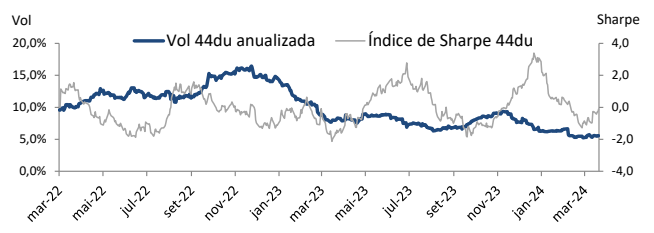
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	17 (63%)
Nº Meses <0	10 (37%)
Nº Meses >Benchmark	14 (52%)
Nº Meses <Benchmark	13 (48%)
Maior Rentabilidade Mensal	6,55% - 11/2023
Menor Rentabilidade Mensal	-6,59% - 06/2022
Maximum Drawdown ¹	-12,62%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	7,35%
Índice de Sharpe (12m)	1,10

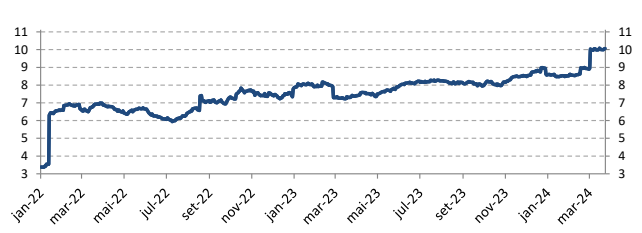
Histograma de Retornos



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.icatuvanguarda.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.

