

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
CNPJ	15.578.409/0001-67
Código ANBIMA	352871
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTMV
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	03/set/12
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 219.404.954
PL Médio (12m)	R\$ 225.594.903
Taxa de Administração	0,005%(máx. 1,00%) 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+30 DC Pagamento em D+2 DU (da conversão)
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 646237-5

Descrição

Fundo com estratégia de investimento ajustada ao perfil de risco conservador. O fundo busca entregar retornos reais no curto, médio e longo prazo através de uma política de investimentos focada na estratégia de renda fixa, com sub-classes de fundos de investimento de juros reais, nominais e crédito privado.

Tabela de Rentabilidades¹

	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
janeiro	-0,08%	1,12%	-0,36%	0,73%	0,28%	0,15%	0,61%	0,38%
fevereiro	0,39%	0,92%	0,60%	0,75%	-0,10%	0,13%	0,36%	0,29%
março	1,11%	1,17%	1,18%	0,92%	0,28%	0,20%	-1,90%	0,34%
abril	0,82%	0,92%	1,12%	0,83%	0,69%	0,21%	0,59%	0,28%
maio	1,18%	1,12%	0,62%	1,03%	0,51%	0,27%	1,12%	0,24%
junho	1,25%	1,07%	0,81%	1,01%	0,27%	0,30%	0,79%	0,22%
julho	1,27%	1,07%	0,77%	1,03%	0,12%	0,36%	1,02%	0,19%
agosto	1,26%	1,14%	1,14%	1,17%	0,02%	0,42%	0,43%	0,16%
setembro	0,83%	0,97%	0,74%	1,07%	0,40%	0,44%	0,03%	0,16%
outubro	0,59%	1,00%	1,23%	1,02%	-1,10%	0,48%	0,14%	0,16%
novembro	1,51%	0,92%	0,59%	1,02%	1,87%	0,59%	0,76%	0,15%
dezembro	1,26%	0,90%	0,98%	1,12%	1,08%	0,76%	1,17%	0,16%

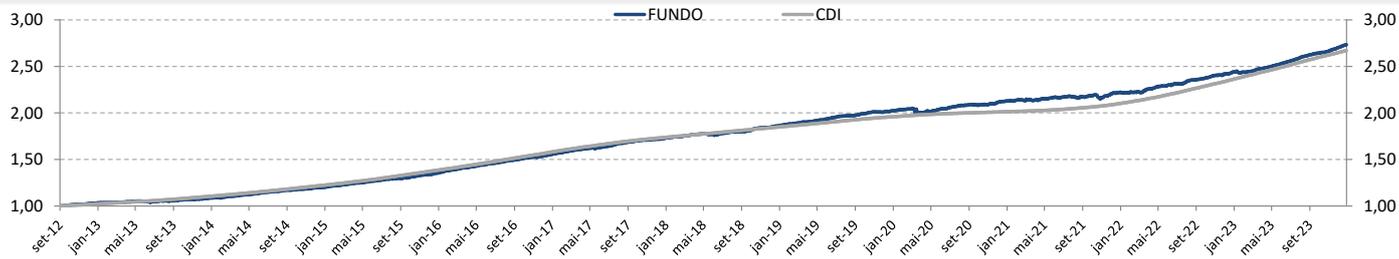
	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Acum Ano	11,97%	13,05%	9,84%	12,37%	4,39%	4,40%	5,22%	2,77%
Acum Início	173,34%	166,97%	144,11%	136,16%	122,25%	110,15%	112,91%	101,31%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
	6,90%	6,15%	11,97%	13,05%	22,99%	27,03%	28,38%	32,62%

Nível de Risco



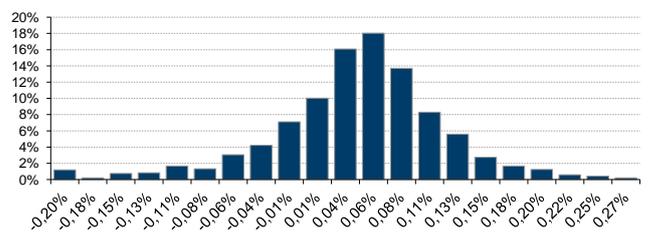
Rentabilidade Acumulada x CDI



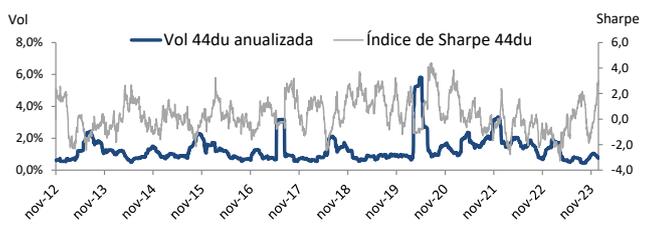
Estatísticas de 2020 a 2023

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	43 (90%)
Nº Meses <0	5 (10%)
Nº Meses >Benchmark	24 (50%)
Nº Meses <Benchmark	24 (50%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,87% - 11/2021
Menor Rentabilidade Mensal	-1,90% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-2,61%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,99%
Índice de Sharpe (12m)	-0,91

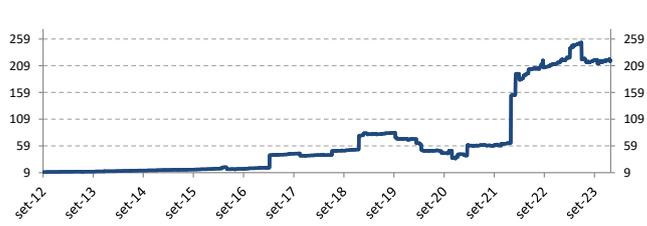
Histograma de Retornos



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.

