

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ FIRF LP

(Maio/2025)

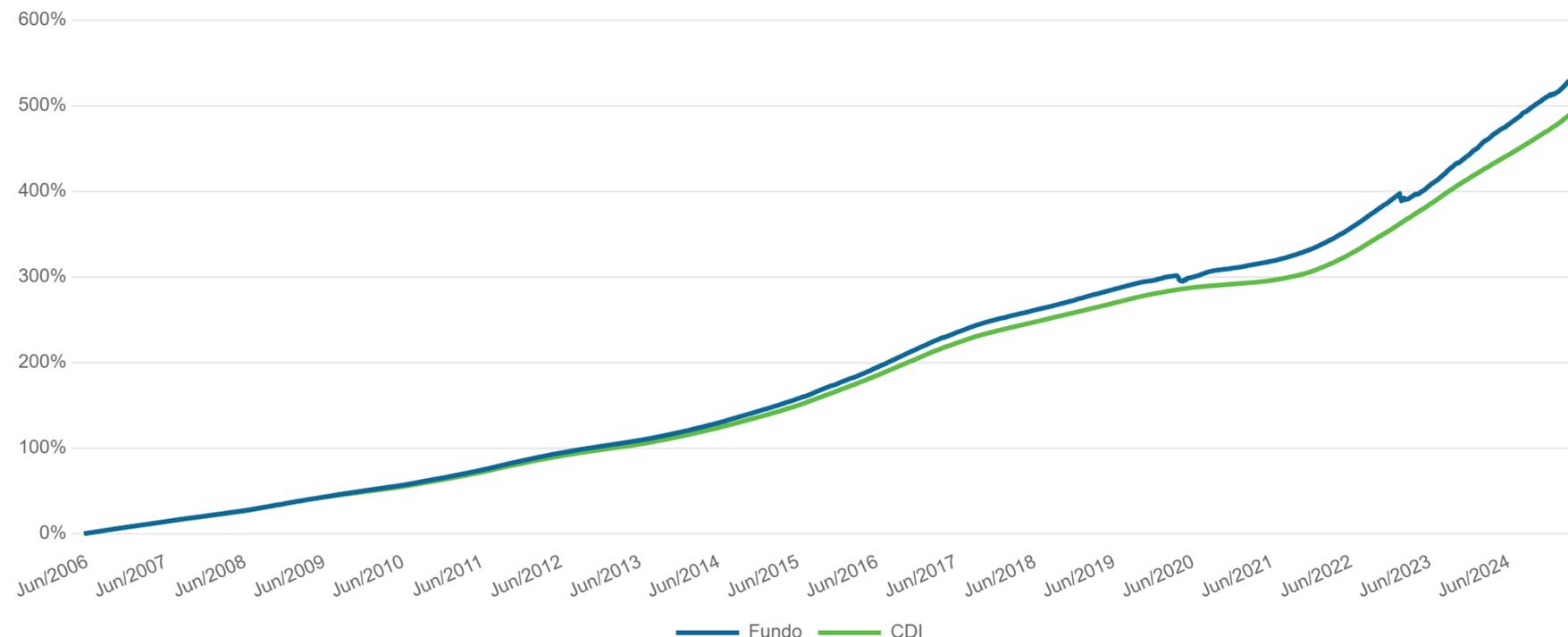
ICATU | VANGUARDA

Com prazo de liquidação de resgates em um dia útil, este produto prioriza uma carteira altamente diversificada e com baixa volatilidade. Tem por objetivo gerar retornos entre 0,50% e 1,00% acima do CDI.

Adequado
Res. EAPC

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



O Fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – CNPJ: 44.917.374/0001-41 iniciou suas atividades em 17/05/2006 com recursos provenientes da cisão parcial do Fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – CNPJ: 07.900.255/0001-50.

Características

CNPJ	44.917.374/0001-41
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRABESCO
Início	20/09/2022
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 406.200.840
PL Médio (12m)	R\$ 377.445.185
Taxa de Administração	0,40%
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Periodicidade	Semestral
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 500
Movimentação Mínima	R\$ 500
Saldo Mínimo	R\$ 500
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+0
Resgates (Cotização/Liquidação)	DU+0 / DU+1

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	1,24%	5,81%	12,41%	28,30%	42,25%	550,26%
CDI	1,14%	5,26%	11,83%	25,27%	42,15%	507,13%
CDI+	0,10%	0,53%	0,52%	2,42%	0,08%	7,10%
CDI+ (Anualizado)	1,18%	1,31%	0,52%	1,21%	0,03%	0,36%
% CDI	108,73%	110,59%	104,92%	112,01%	100,25%	108,50%

Carteira de Crédito	Mar-25	Abr-25	Mai-25
%PL Investido	75,60%	77,42%	62,93%
Spread de Crédito	1,60%	1,53%	1,45%
Duration	2,06	2,05	2,06
Número de Emissores	111	110	112
%PL Médio por Emissor	0,68%	0,70%	0,56%
Maior Emissor	2,88%	2,60%	2,23%

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ FIRF LP

(Maio/2025)

ICATU | VANGUARDA

Com prazo de liquidação de resgates em um dia útil, este produto prioriza uma carteira altamente diversificada e com baixa volatilidade. Tem por objetivo gerar retornos entre 0,50% e 1,00% acima do CDI.

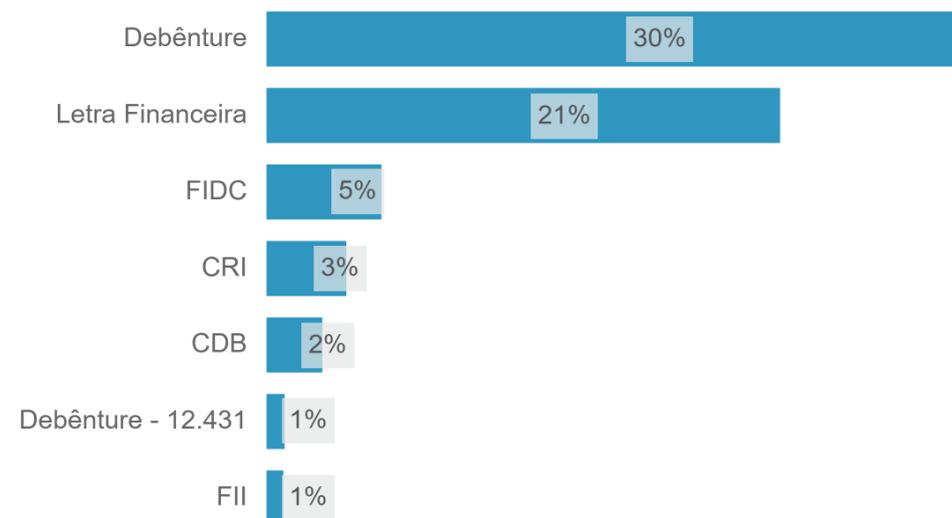
Adequado
Res. EAPC

Status
Aberto para Captação

Mercado de Atuação



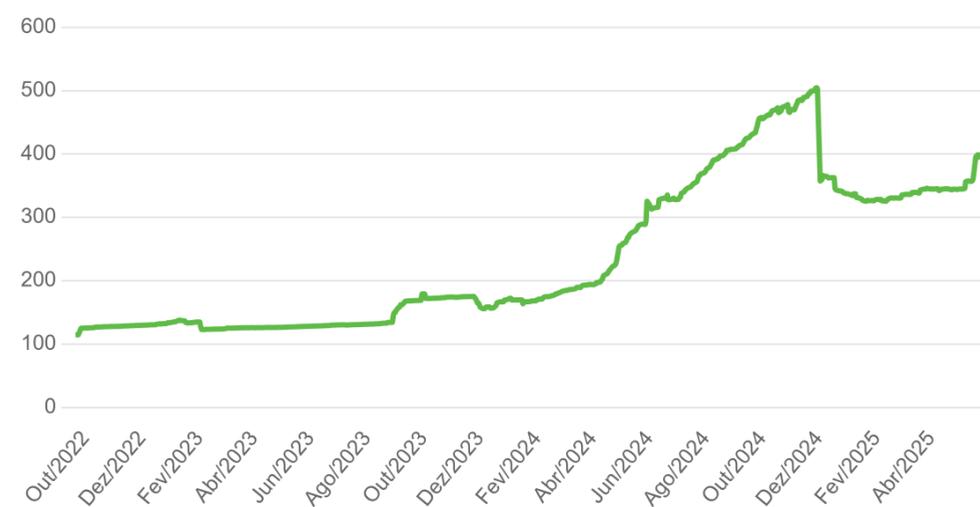
Alocação



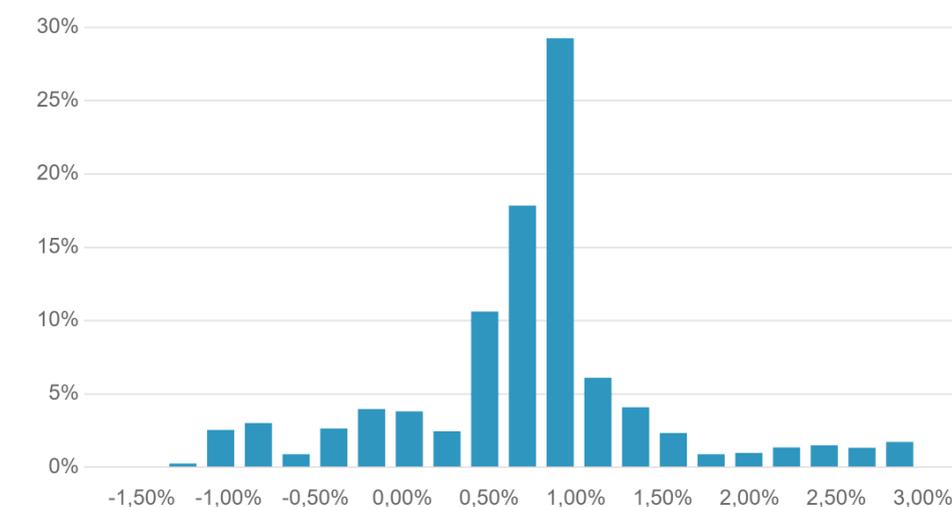
Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	227 (99%)
Nº Meses < 0	2 (1%)
Nº Meses > Benchmark	193 (84%)
Nº Meses < Benchmark	36 (16%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,43% (ago/23)
Menor Rentabilidade Mensal	-1,25% (mar/20)
Maximum Drawdown	-1,7%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	0,4%

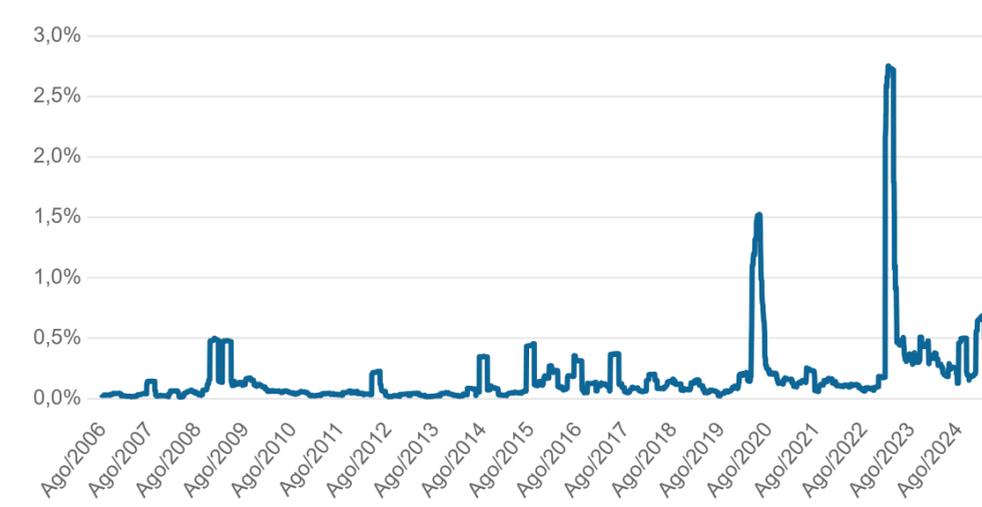
Evolução AuM (R\$ Milhões)



Histograma de Retornos em CDI+ (Janelas Móveis de 24m)



Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Com prazo de liquidação de resgates em um dia útil, este produto prioriza uma carteira altamente diversificada e com baixa volatilidade. Tem por objetivo gerar retornos entre 0,50% e 1,00% acima do CDI.

Adequado
 Res. EAPC

Status
 Aberto para Captação

- Time de Crédito -

- Outros Contribuidores -

Alan Corrêa

 Comitê de Crédito

Portfolio Manager

21 anos de carreira
 12 anos de Vanguarda
 Setor: Securitização

Antonio Corrêa

 Comitê de Crédito

Portfolio Manager

14 anos de carreira
 11 anos de Vanguarda
 Setores: Bens de Capital e Infra

Marco Antônio Pereira

 Comitê de Crédito

Analista

46 anos de carreira
 22 anos de Vanguarda
 Setor: Instituições Financeiras

Gustavo Morais

 Comitê de Crédito

Analista

8 anos de carreira
 8 anos de Vanguarda
 Setores: Aluguel de Veículos, Logística, Resíduos e Saneamento

Bernardo Schneider

 Comitê de Crédito

CEO

21 anos de carreira
 21 anos de Vanguarda

Frederico Cunha

Portfolio Manager Imobiliário

26 anos de carreira
 4 anos de Vanguarda

Marcus Valpassos

Portfolio Manager Imobiliário

21 anos de carreira
 4 anos de Vanguarda

Larissa Gontijo

Compliance

11 anos de carreira
 9 anos de Vanguarda

Cesar Henrique Santos

Analista

18 anos de carreira
 1 ano de Vanguarda
 Setores: Concessões Rodoviárias e Varejo

Daniel Tavares, CFA

Analista

15 anos de carreira
 1 ano de Vanguarda
 Setores: Oil& Gas, Saúde e Telecom

Lisa Albaneze

Analista

5 anos de carreira
 5 anos de Vanguarda
 Setor: Elétrico

Henrique Bianchini

Gerencial

11 anos de carreira
 6 anos de Vanguarda

Valentina Olivetto

Estagiária

Gustavo Medeiros

Estagiário

Diego Vaz

Tecnologia

13 anos de carreira
 3 anos de Vanguarda

Andre Souza

Tecnologia

5 anos de carreira
 1 ano de Vanguarda

Antonio Bonna

Tecnologia

11 anos de carreira
 1 ano de Vanguarda

ICATU | VANGUARDA

DISCLAIMER

Este material foi preparado pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda, tem caráter meramente informativo e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral. Está em consonância com o Regulamento do Fundo, mas não o substitui. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito- FGC. Não há neste material qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Alguns Fundos geridos pela Icatu Vanguarda utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. As rentabilidades informadas são brutas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para avaliação do desempenho de um fundo de investimento é recomendada a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja meta ou parâmetro de performance do fundo, tal indicador é utilizado como mera referência econômica. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e do formulário de informações complementares do fundo antes de aplicar seus recursos. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Lâmina de informações essenciais e regulamento disponível no site do administrador. A Icatu Vanguarda conta com uma rede de distribuidores e assessores de investimento que atuam na comercialização de seus produtos sem qualquer exclusividade.

Signatory of:



Gestão de Recursos