ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIRF

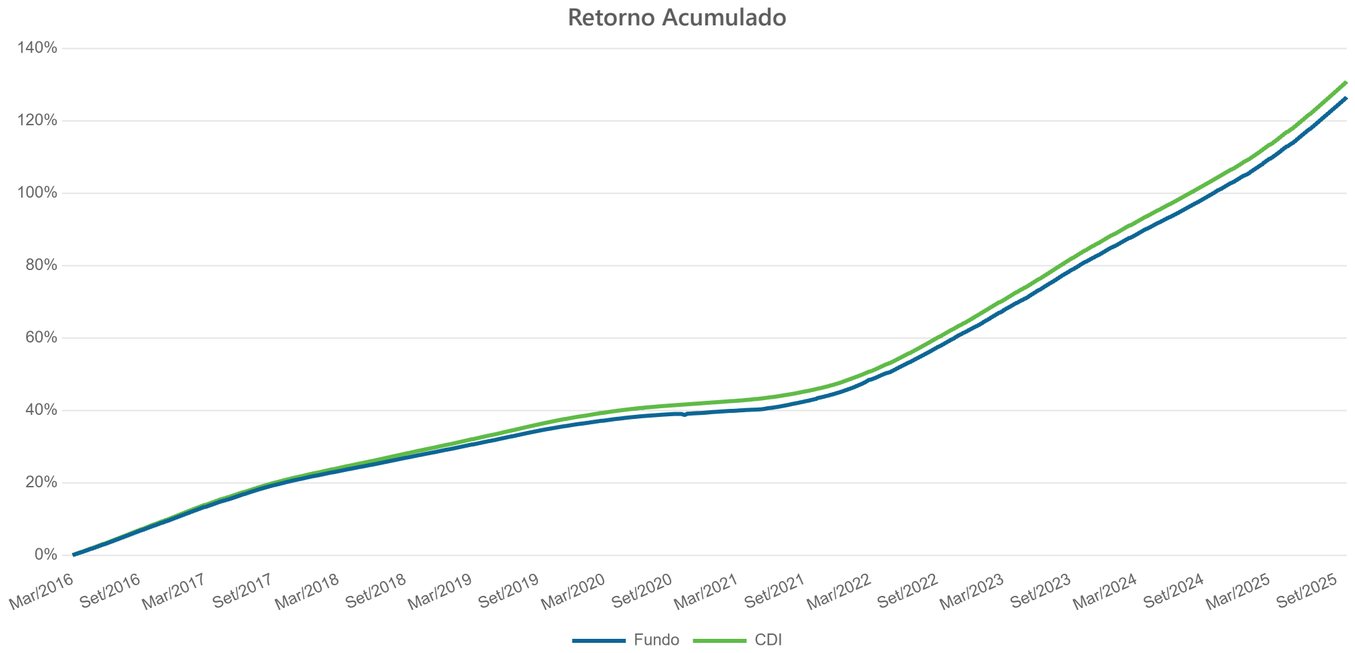
(Setembro/2025)

ICATU | VANGUARDA

O fundo tem por objetivo acompanhar a variação da taxa CDI, investindo em títulos soberanos brasileiros e operações compromissadas lastreadas nos títulos públicos.

Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação



Características	
CNPJ	14.843.784/0001-24
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	01/03/2016
Benchmark	CDI
PL Atual	R$ 417.203.936
PL Médio (12m)	R$ 295.214.556
Taxa de Administração	0,15%
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Inicial Mínima	R$ 5.000
Movimentação Mínima	R$ 1.000
Saldo Mínimo	R$ 5.000
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+0
Resgates (Cotização/Liquidação)	DU+0 / DU+0

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	1,22%	10,34%	13,22%	25,65%	42,41%	58,25%	62,97%	126,50%
CDI	1,22%	10,35%	13,30%	25,82%	42,74%	58,29%	63,02%	130,82%
% CDI	99,64%	99,89%	99,45%	99,32%	99,24%	99,94%	99,91%	96,70%
CDI+	-0,00%	-0,01%	-0,06%	-0,14%	-0,23%	-0,02%	-0,03%	-1,87%
CDI+ (Anualizado)	-0,05%	-0,01%	-0,06%	-0,07%	-0,08%	-0,01%	-0,01%	-0,20%

ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIRF

(Setembro/2025)

ICATU | VANGUARDA

O fundo tem por objetivo acompanhar a variação da taxa CDI, investindo em títulos soberanos brasileiros e operações compromissadas lastreadas nos títulos públicos.

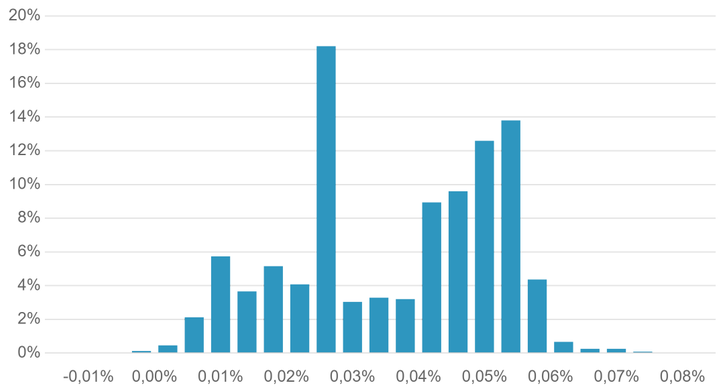
Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	115 (100%)
Nº Meses < 0	0 (0%)
Nº Meses > Benchmark	28 (24%)
Nº Meses < Benchmark	87 (76%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,28% (jul/25)
Menor Rentabilidade Mensal	0,02% (set/20)
Maximum Drawdown	-0,2%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	0,1%

Histograma de Retornos Diários



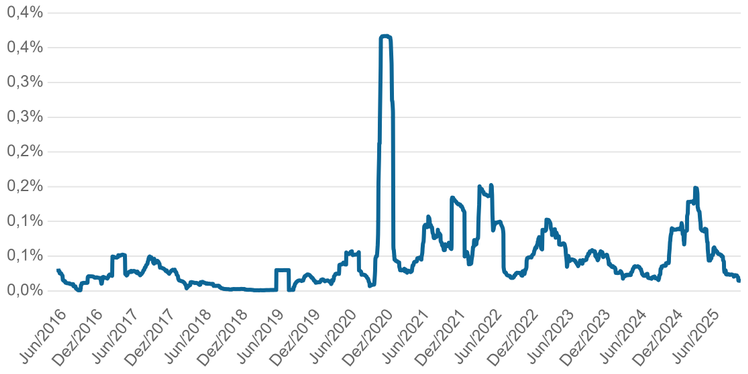
Time de Renda Fixa

Marcos Rechtman
Portfolio Manager
17 anos de carreira
15 anos de Vanguarda

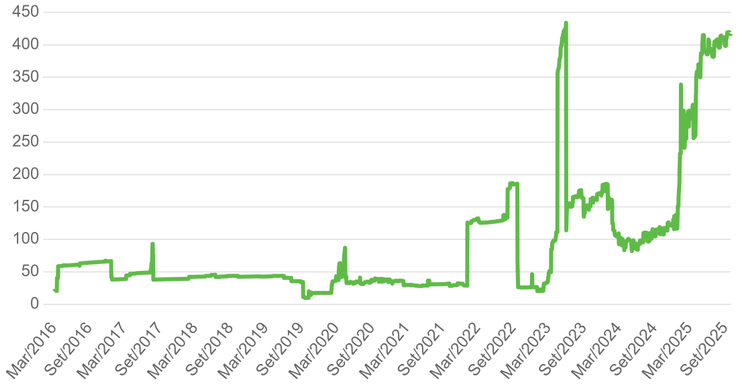
Henrique Do Valle Greppe
Portfolio Manager
12 anos de carreira
8 anos de Vanguarda

Nathalia Mazzi Dali
Analista de Renda Fixa
5 anos de carreira
5 anos de Vanguarda

Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Evolução AuM (R$ Milhões)



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:

PRI Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos