

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIRF LP

(Fevereiro/2025)

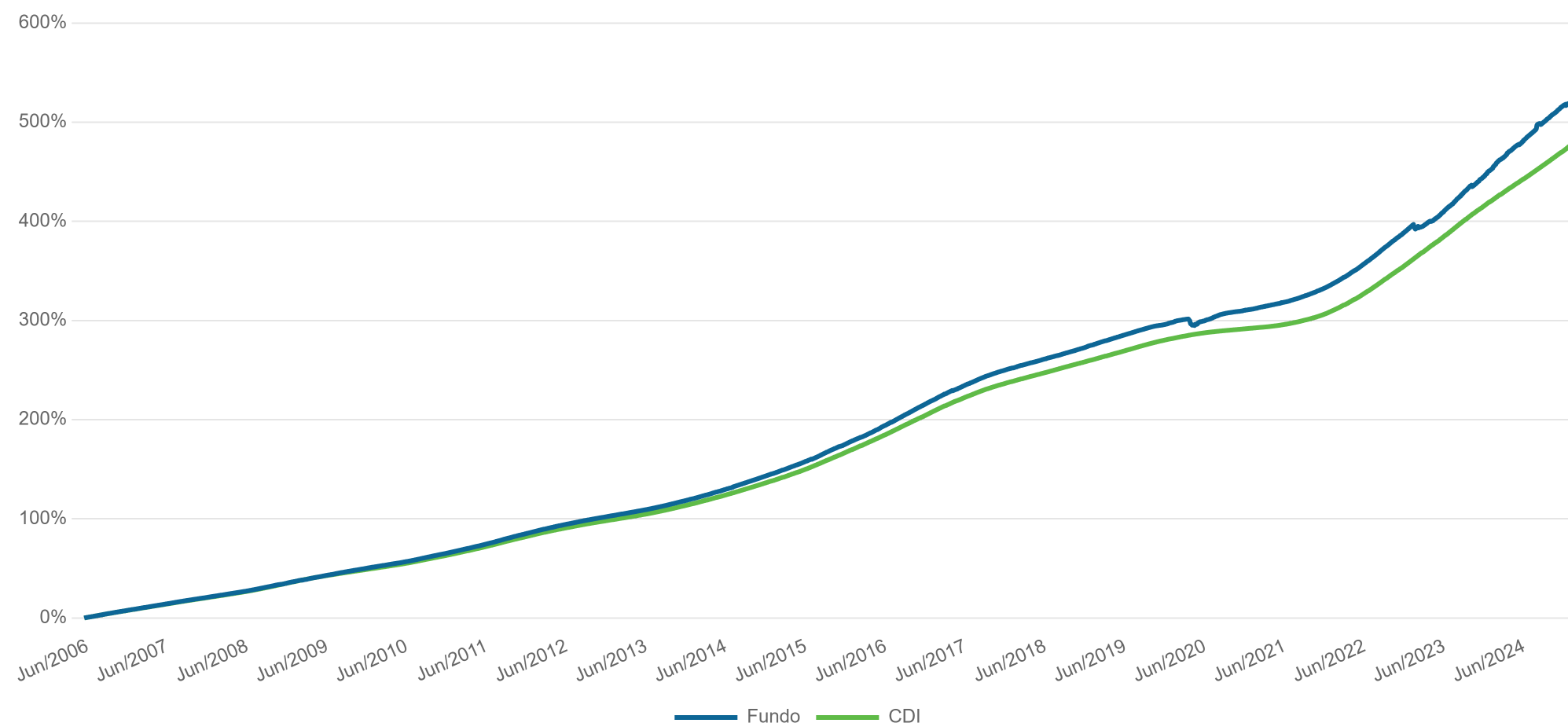
ICATU | VANGUARDA

Fundo aberto que possui apenas risco de crédito privado ultra high grade. O fundo possui mais de 10 anos de histórico de retorno consistente e uma análise criteriosa de risco. A carteira do fundo aloca aproximadamente 80% em ativos de crédito privado e é composta basicamente por CDBs, debêntures e FIDCs.

Adequado
Res. EAPC / EFPC

Status
Fechado para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	07.900.255/0001-50
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	17/05/2006
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 285.749.155
PL Médio (12m)	R\$ 362.356.888
Taxa de Administração	0,350% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Periodicidade	Semestral
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 20.000
Movimentação Mínima	R\$ 5.000
Saldo Mínimo	R\$ 20.000
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+0
Resgates (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+1

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	1,12%	1,79%	11,80%	27,39%	42,39%	531,66%
CDI	0,99%	2,00%	11,12%	25,28%	41,57%	488,38%
CDI+	0,13%	-0,21%	0,61%	1,68%	0,58%	7,36%
CDI+ (Anualizado)	1,64%	-1,27%	0,60%	0,84%	0,19%	0,38%
% CDI	113,26%	89,15%	106,08%	108,35%	101,99%	108,86%

Carteira de Crédito	Dez-24	Jan-25	Fev-25
%PL Investido	73,65%	76,44%	76,01%
Spread de Crédito	1,74%	1,84%	1,79%
Duration	1,91	1,93	1,96
Número de Emissores	95	97	96
%PL Médio por Emissor	0,78%	0,79%	0,80%
Maior Emissor	2,70%	2,80%	2,87%

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIRF LP

(Fevereiro/2025)

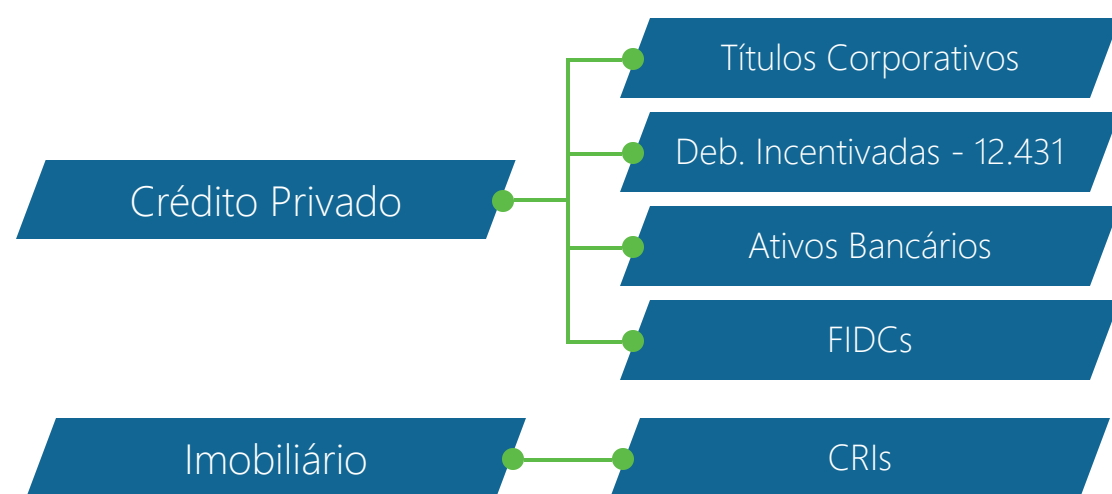
ICATU | VANGUARDA

Fundo aberto que possui apenas risco de crédito privado ultra high grade. O fundo possui mais de 10 anos de histórico de retorno consistente e uma análise criteriosa de risco. A carteira do fundo aloca aproximadamente 80% em ativos de crédito privado e é composta basicamente por CDBs, debêntures e FIDCs.

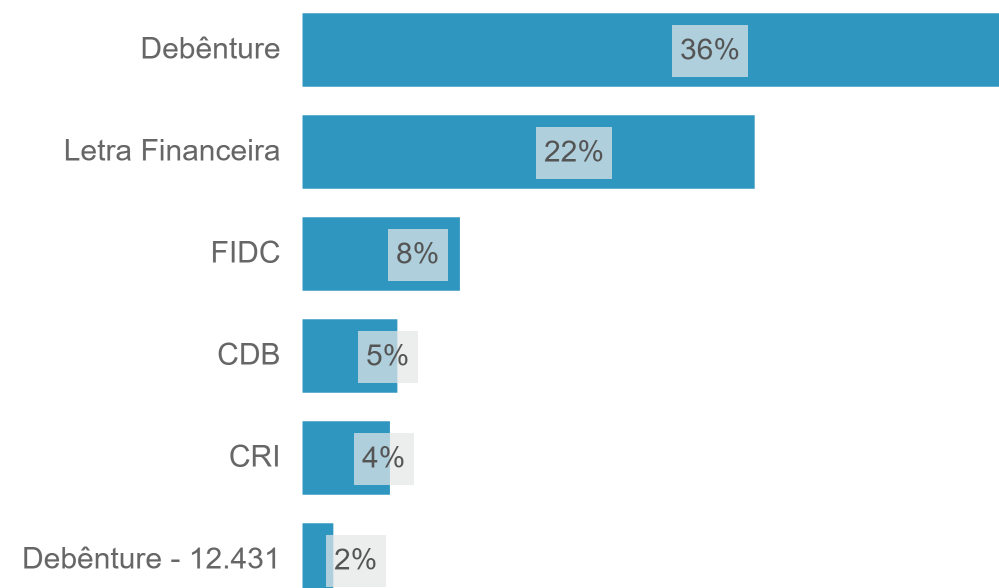
Adequado
Res. EAPC / EFPC

Status
Fechado para Captação

Mercado de Atuação



Alocação



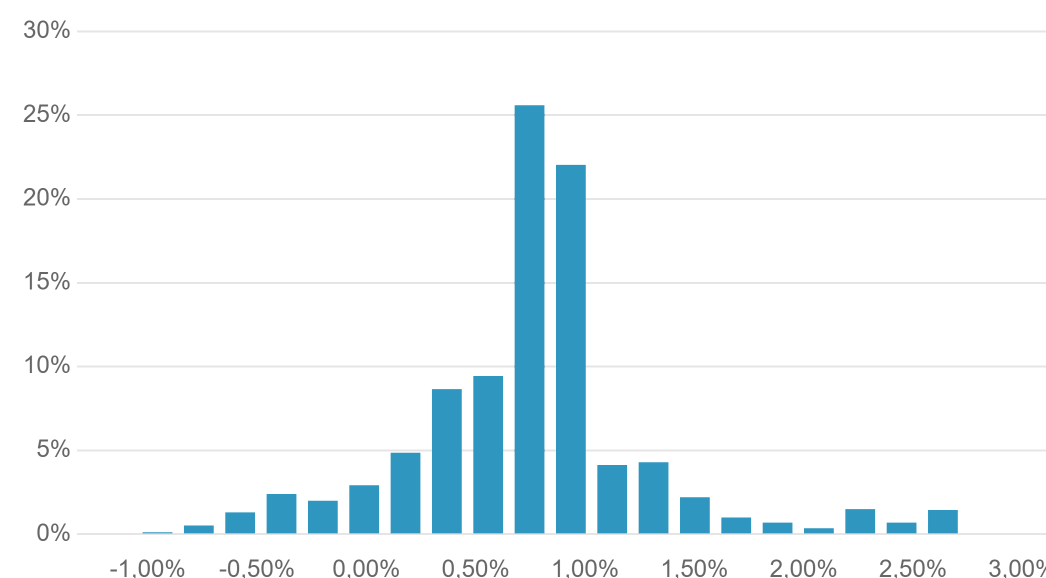
Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	225 (100%)
Nº Meses < 0	1 (0%)
Nº Meses > Benchmark	190 (84%)
Nº Meses < Benchmark	36 (16%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,63% (jul/24)
Menor Rentabilidade Mensal	-1,25% (mar/20)
Maximum Drawdown	-1,7%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	0,9%

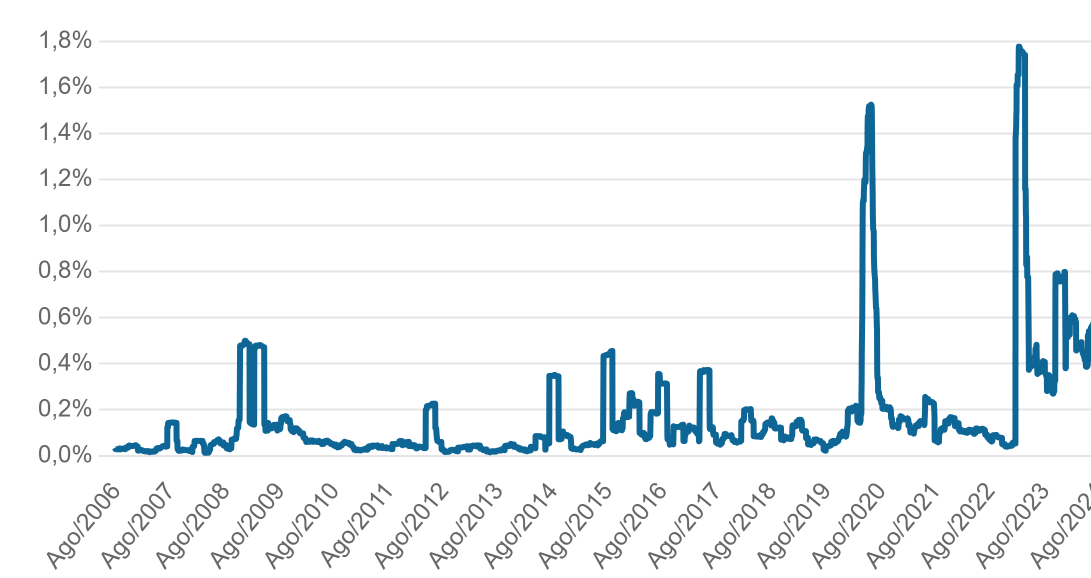
Evolução AuM (R\$ Milhões)



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



Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Fundo aberto que possui apenas risco de crédito privado ultra high grade. O fundo possui mais de 10 anos de histórico de retorno consistente e uma análise criteriosa de risco. A carteira do fundo aloca aproximadamente 80% em ativos de crédito privado e é composta basicamente por CDBs, debêntures e FIDCs.

Adequado
Res. EAPC / EFPC

Status
Fechado para Captação

- Time de Crédito -

Alan Corrêa

Comitê de Crédito

Portfolio Manager

20 anos de carreira
11 anos de Vanguarda
Setor: Securitização

Antonio Corrêa

Comitê de Crédito

Portfolio Manager

13 anos de carreira
10 anos de Vanguarda
Setores: Bens de Capital e Infra

Marco Antônio Pereira

Comitê de Crédito

Analista

45 anos de carreira
21 anos de Vanguarda
Setor: Instituições Financeiras

Gustavo Moraes

Comitê de Crédito

Analista

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

Cesar Henrique Santos

Analista

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

Daniel Tavares

Analista

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

Lisa Albanese

Analista

4 anos de carreira
4 anos de Vanguarda
Setor: Elétrico

Henrique Bianchini

Gerencial

10 anos de carreira
5 anos de Vanguarda

Diego Vaz

Tecnologia

12 anos de carreira
2 anos de Vanguarda
Análise de dados e BI

Gabriel Izoton

Tecnologia

6 anos de carreira
1 ano de Vanguarda
Desenvolvedor

Andre Souza

Tecnologia

5 anos de carreira
1 ano de Vanguarda
Análise de dados e BI

Valentina Olivetto

Estagiária

Gustavo Medeiros

Estagiário

- Outros Contribuidores -

Bernardo Schneider

Comitê de Crédito

CEO

20 anos de carreira
20 anos de Vanguarda

Frederico Cunha

Portfolio Manager Imobiliário

25 anos de carreira
3 anos de Vanguarda

Marcus Valpassos

Portfolio Manager Imobiliário

20 anos de carreira
3 anos de Vanguarda

Larissa Gontijo

Compliance

10 anos de carreira
8 anos de Vanguarda