

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIRF (Fevereiro/2025)

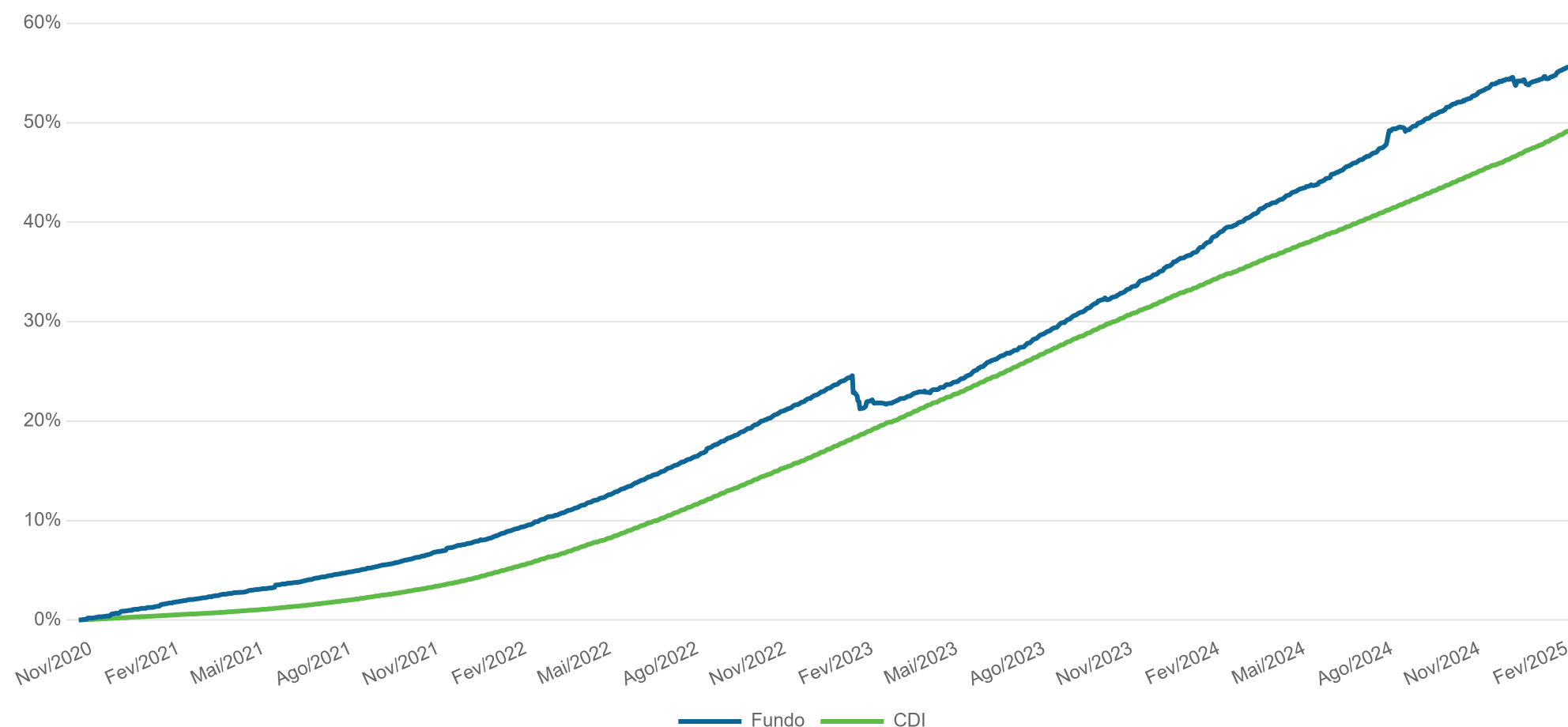
ICATU | VANGUARDA

Adaptado à resolução CMN 4.994, este produto busca gerar retornos entre 1,00% e 1,50% acima do CDI nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito.

Adequado
Res. EAPC / EFPC

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	36.521.750/0001-56
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	19/10/2020
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 295.403.769
PL Médio (12m)	R\$ 400.276.330
Taxa de Administração	0,40%
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Periodicidade	Semestral
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 0
Movimentação Mínima	R\$ 0
Saldo Mínimo	R\$ 0
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+0
Resgates (Cotização/Liquidação)	D+30 / DU+1 (da cotização)

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	1,39%	2,22%	12,34%	29,14%	42,82%	57,67%
CDI	0,99%	2,00%	11,12%	25,28%	41,57%	50,56%
CDI+	0,40%	0,21%	1,10%	3,08%	0,89%	4,72%
CDI+ (Anualizado)	5,17%	1,26%	1,09%	1,53%	0,29%	1,07%
% CDI	141,08%	110,64%	110,97%	115,24%	103,02%	114,06%

Carteira de Crédito	Dez-24	Jan-25	Fev-25
%PL Investido	83,81%	87,19%	91,56%
Spread de Crédito	2,43%	2,59%	2,45%
Duration	2,73	2,73	2,68
Número de Emissores	112	112	114
%PL Médio por Emissor	0,75%	0,78%	0,81%
Maior Emissor	2,50%	2,43%	2,49%

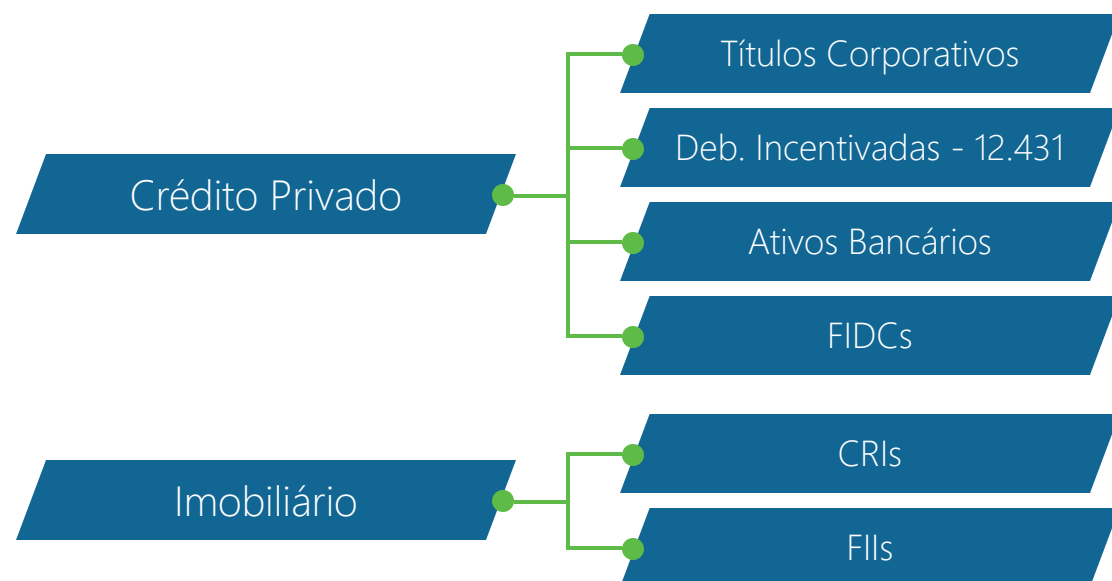
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIRF (Fevereiro/2025)

Adaptado à resolução CMN 4.994, este produto busca gerar retornos entre 1,00% e 1,50% acima do CDI nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito.

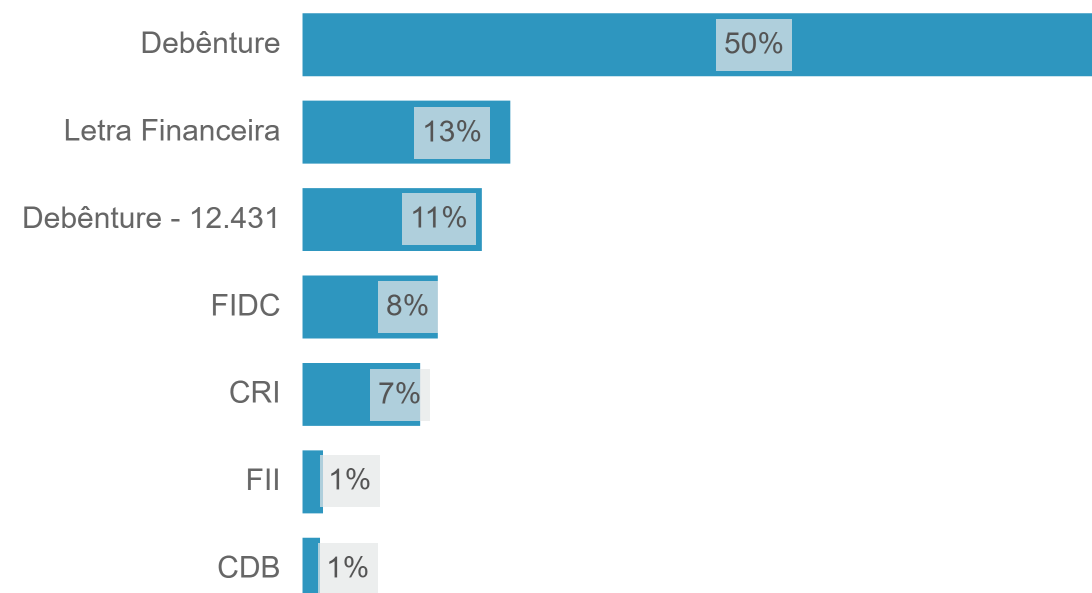
Adequado
Res. EAPC / EFPC

Status
Aberto para Captação

Mercado de Atuação



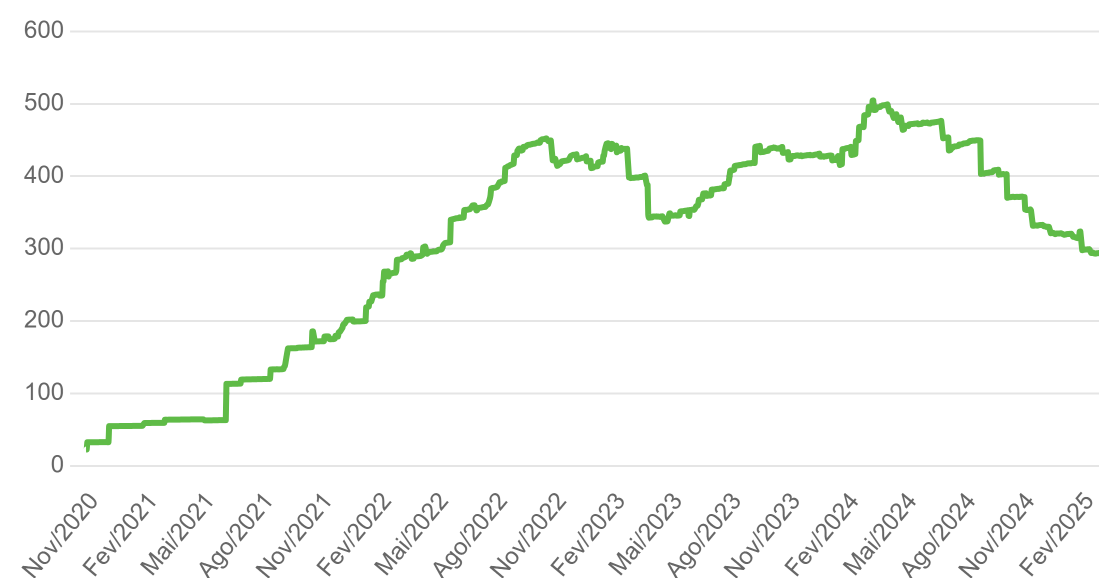
Alocação



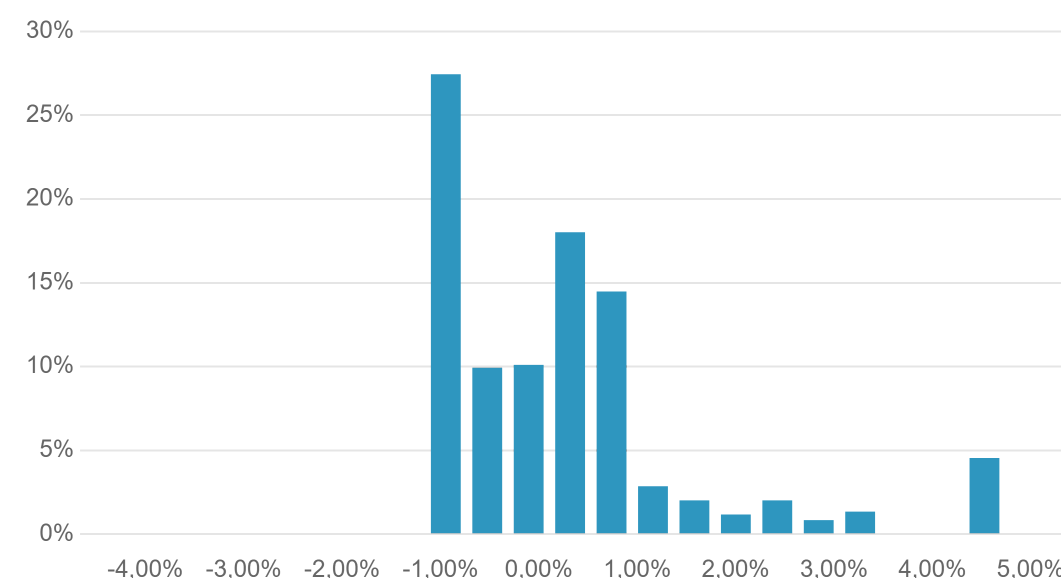
Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	50 (94%)
Nº Meses < 0	3 (6%)
Nº Meses > Benchmark	44 (83%)
Nº Meses < Benchmark	9 (17%)
Maior Rentabilidade Mensal	2,00% (jul/24)
Menor Rentabilidade Mensal	-1,52% (jan/23)
Maximum Drawdown	-2,7%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	1,3%

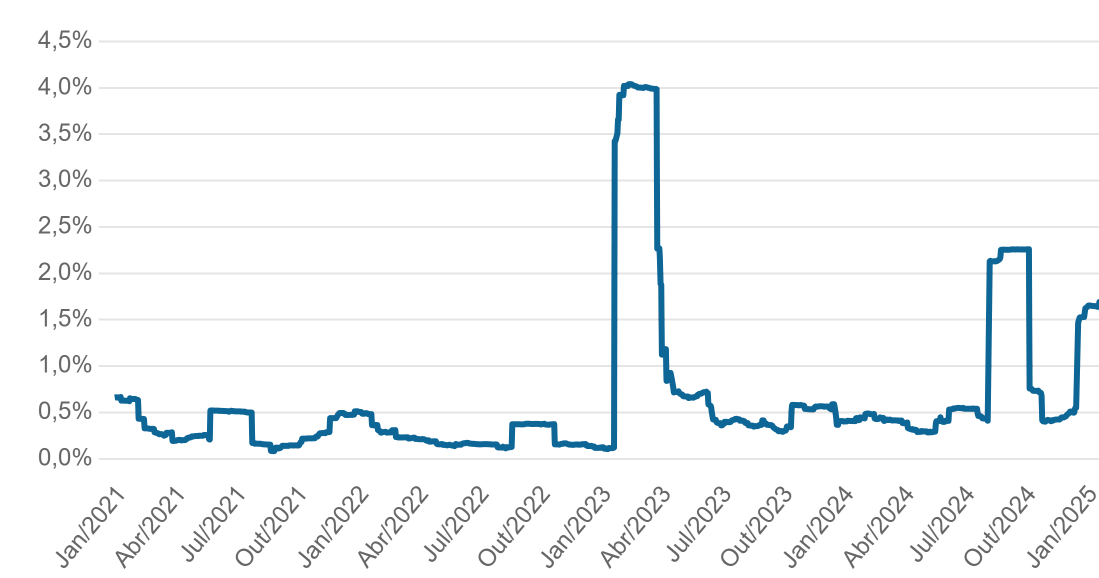
Evolução AuM (R\$ Milhões)



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



Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Adaptado à resolução CMN 4.994, este produto busca gerar retornos entre 1,00% e 1,50% acima do CDI nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito.

Adequado
Res. EAPC / EFPC

Status
Aberto 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