

ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIC FIRF CP

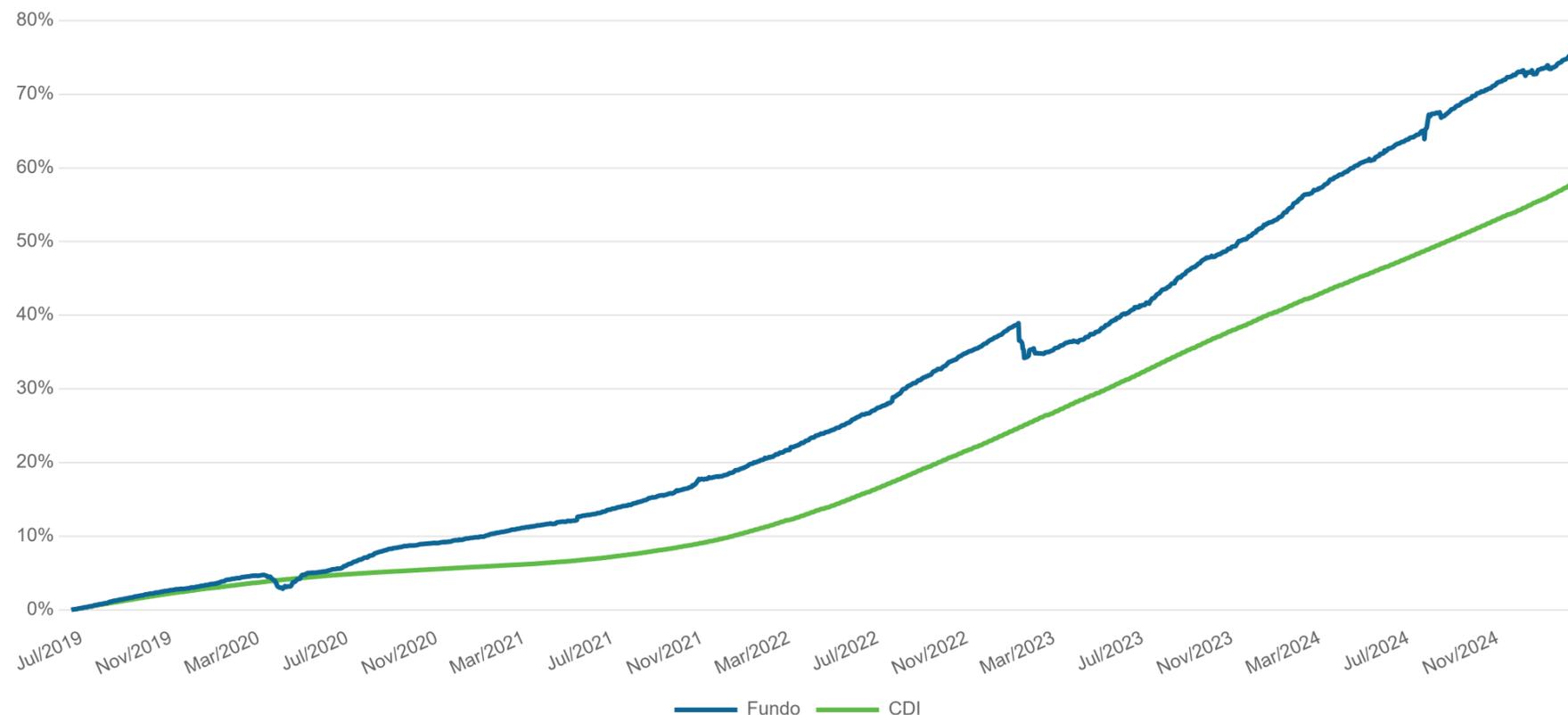
(Fevereiro/2025)

ICATU | VANGUARDA

Destinado a investidores qualificados, este produto pode alocar até 40% do seu patrimônio em emissões de empresas de capital fechado e até 40% em bonds no mercado offshore. Tem por objetivo gerar retornos entre 1.50% e 2.00% acima do CDI no médio e longo prazo

Status
 **Aberto para Captação**

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	32.760.042/0001-17
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	17/06/2019
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 559.722.443
PL Médio (12m)	R\$ 606.630.321
Taxa de Administração	0,50%
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+45 / DU+1 (da cotização)

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	1,35%	2,05%	12,65%	30,87%	45,52%	77,05%
CDI	0,99%	2,00%	11,12%	25,28%	41,57%	58,78%
CDI+	0,36%	0,04%	1,37%	4,46%	2,79%	11,51%
CDI+ (Anualizado)	4,66%	0,27%	1,36%	2,21%	0,92%	1,93%
% CDI	137,11%	102,26%	113,72%	122,10%	109,51%	131,08%

Carteira de Crédito	Dez-24	Jan-25	Fev-25
%PL Investido	94,35%	95,63%	95,93%
Spread de Crédito	2,87%	2,98%	3,04%
Duration	2,93	3,01	3,04
Número de Emissores	123	122	121
%PL Médio por Emissor	0,77%	0,78%	0,81%
Maior Emissor	2,73%	2,77%	2,93%

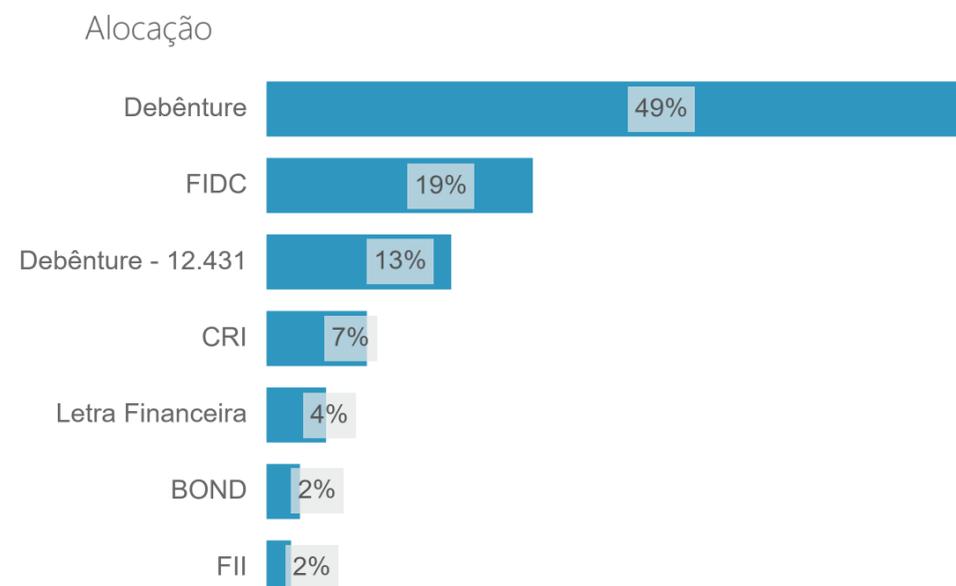
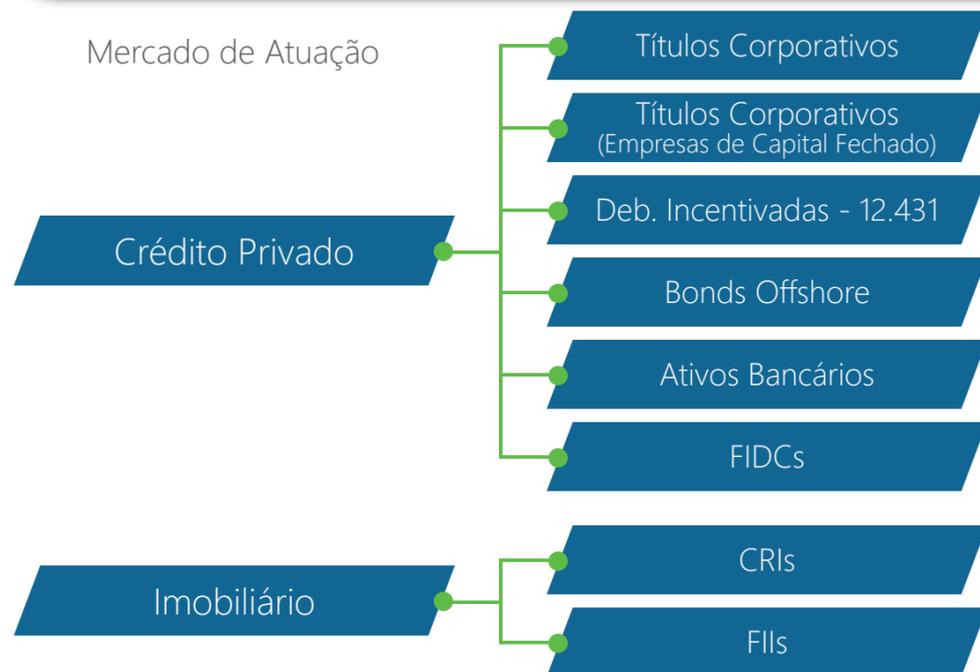
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIC FIRF CP

(Fevereiro/2025)

ICATU | VANGUARDA

Destinado a investidores qualificados, este produto pode alocar até 40% do seu patrimônio em emissões de empresas de capital fechado e até 40% em bonds no mercado offshore. Tem por objetivo gerar retornos entre 1.50% e 2.00% acima do CDI no médio e longo prazo

Status
 **Aberto para Captação**



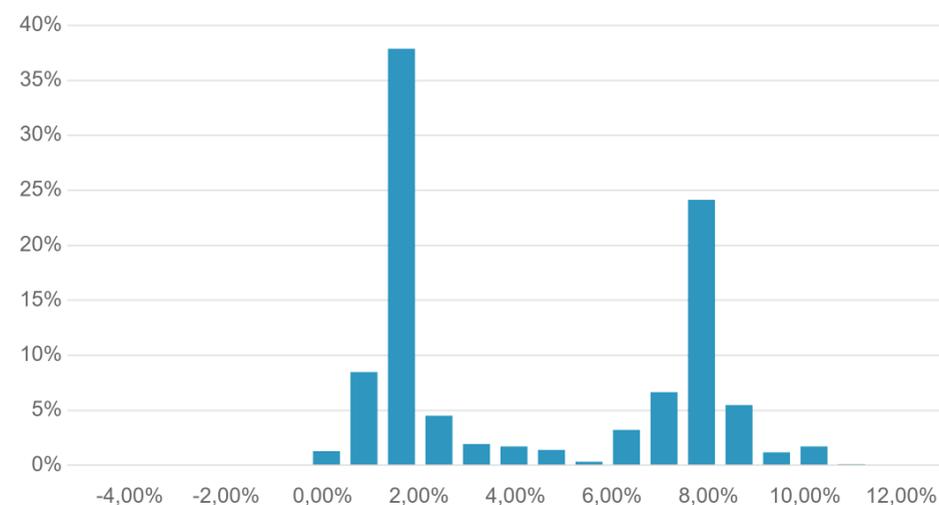
Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	66 (96%)
Nº Meses < 0	3 (4%)
Nº Meses > Benchmark	58 (84%)
Nº Meses < Benchmark	11 (16%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,97% (jul/24)
Menor Rentabilidade Mensal	-2,03% (jan/23)
Maximum Drawdown	-3,4%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	1,8%

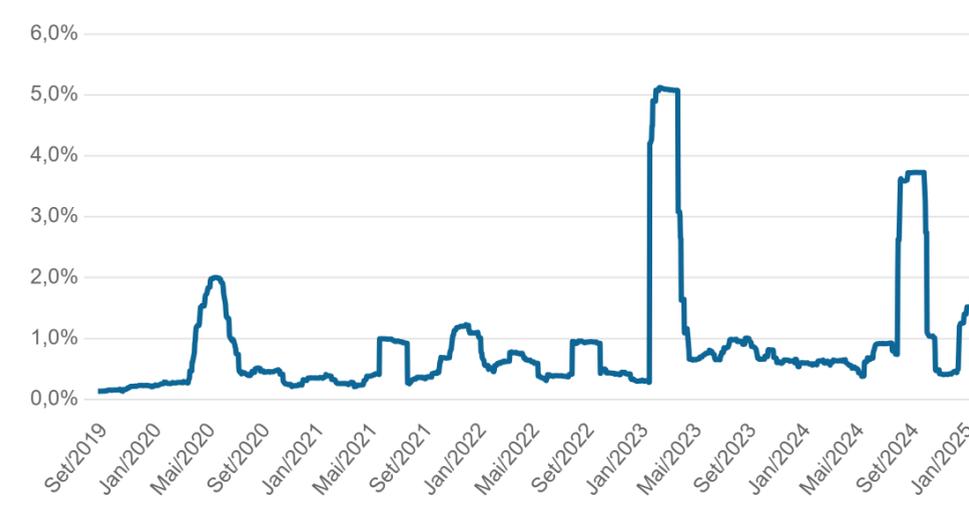
Evolução AuM (R\$ Milhões)



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



Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Destinado a investidores qualificados, este produto pode alocar até 40% do seu patrimônio em emissões de empresas de capital fechado e até 40% em bonds no mercado offshore. Tem por objetivo gerar retornos entre 1.50% e 2.00% acima do CDI no médio e longo prazo

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