ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM CP (Setembro/2026)

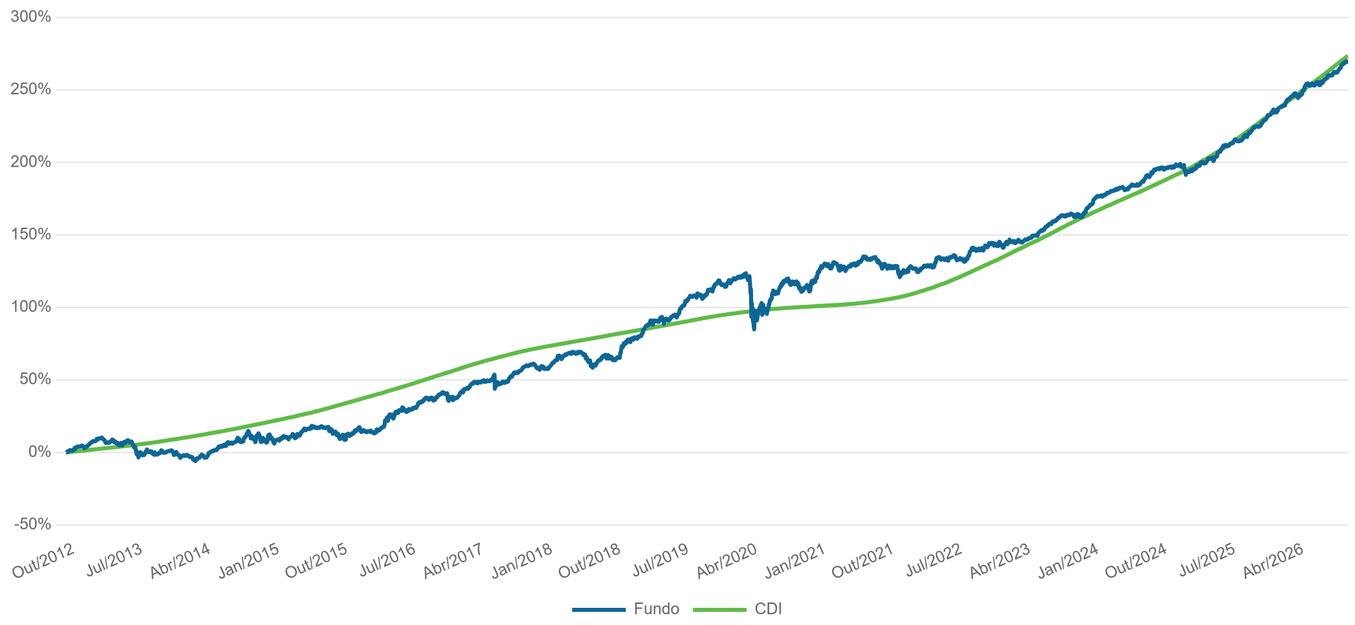
ICATU | VANGUARDA

O Fundo tem como característica principal uma data alvo para utilização dos recursos investidos. A gestão do portfólio busca reduzir os riscos de formação de reserva através de rebalanceamentos suaves ao longo do tempo, diante desse objetivo, o portfólio se torna mais conservador à medida que a data alvo se aproxima. É um produto indicado para aqueles que não tem tempo, interesse e/ou conhecimento para gerir os próprios recursos.

Adequado
Res. EFPC

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	15.586.797/0001-28
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	03/09/2012
Benchmark	CDI
PL Atual	R$ 86.780.377
PL Médio (12m)	R$ 79.466.045
Taxa de Administração	0,005% (máx. 1,50%) a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Inicial Mínima	R$ 500
Movimentação Mínima	R$ 500
Saldo Mínimo	R$ 500
Aplicações (Liquidação/Cotização)	D+0 / DU+1
Resgates (Cotização/Liquidação)	D+30 / DU+2 (da cotização)

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	1,55%	9,68%	14,08%	25,35%	40,58%	270,86%
CDI	1,08%	10,51%	14,48%	29,70%	44,04%	273,93%
CDI+	0,46%	-0,83%	-0,40%	-4,35%	-3,46%	-3,07%
% CDI	142,75%	92,10%	97,24%	85,36%	92,15%	98,88%

Estatísticas

Nº Meses > Benchmark	88 (52%)
Nº Meses < Benchmark	81 (48%)
Maior Rentabilidade Mensal	6,99% (out/18)
Menor Rentabilidade Mensal	-11,00% (mar/20)
Maximum Drawdown	-17,3%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	2,4%

ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM CP (Setembro/2026)

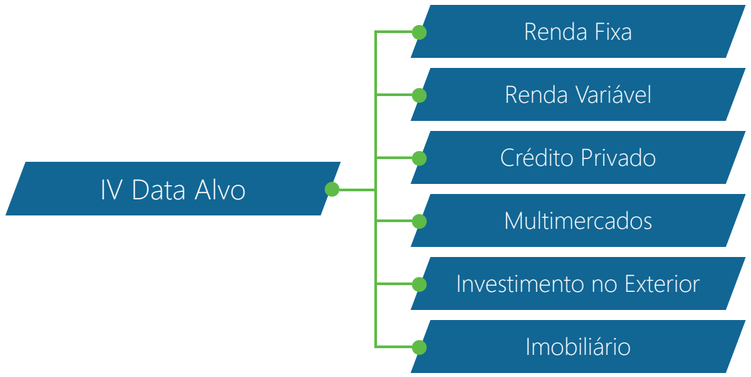
ICATU | VANGUARDA

O Fundo tem como característica principal uma data alvo para utilização dos recursos investidos. A gestão do portfólio busca reduzir os riscos de formação de reserva através de rebalanceamentos suaves ao longo do tempo, diante desse objetivo, o portfólio se torna mais conservador à medida que a data alvo se aproxima. É um produto indicado para aqueles que não tem tempo, interesse e/ou conhecimento para gerir os próprios recursos.

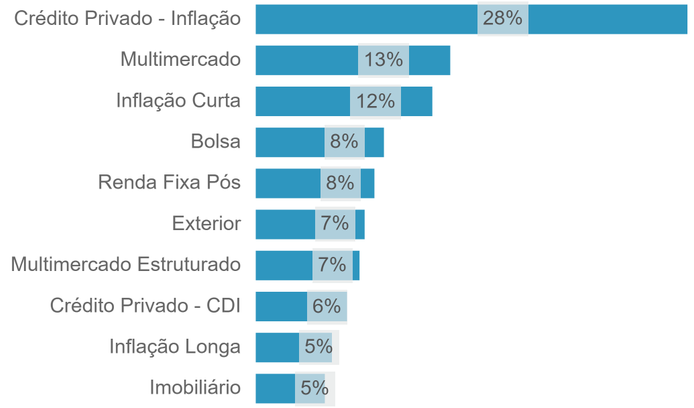
Adequado
Res. EFPC

Status
Aberto para Captação

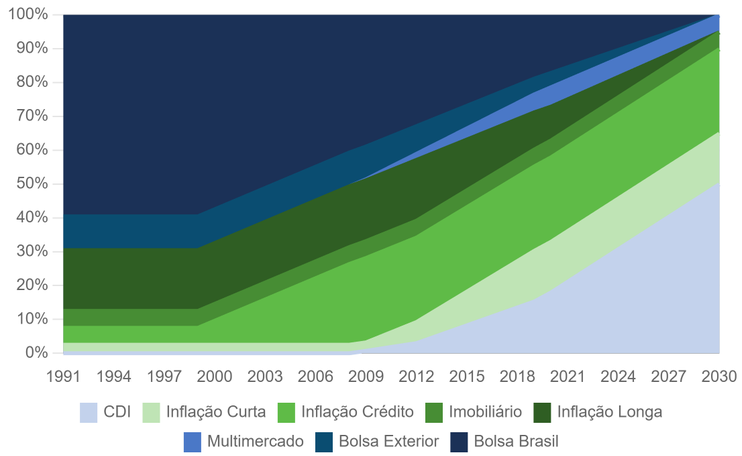
Mercado de Atuação



Alocação

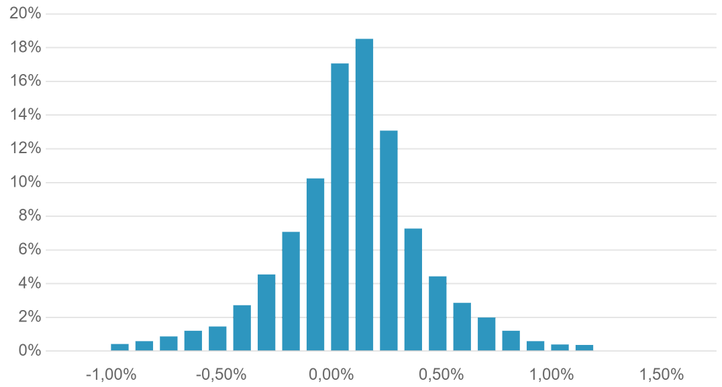


Evolução da Alocação

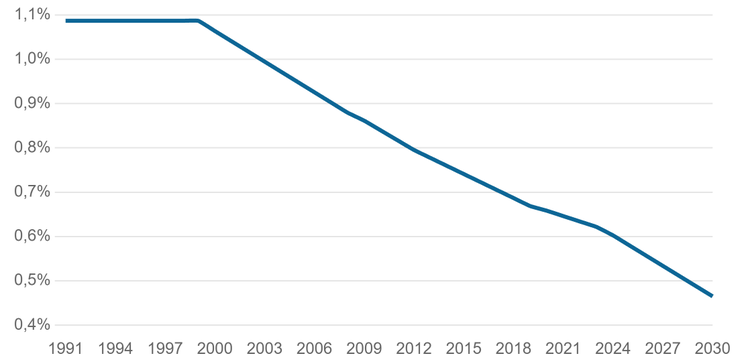


Evolução AuM (R$ Milhões)

Histograma de Retornos Diários



Evolução da Taxa de Administração* (%a.a.)



* A evolução da taxa segue as expectativas de alocação e custos do modelo estrutural atual do fundo

ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM CP (Setembro/2026)

ICATU | VANGUARDA

O Fundo tem como característica principal uma data alvo para utilização dos recursos investidos. A gestão do portfólio busca reduzir os riscos de formação de reserva através de rebalanceamentos suaves ao longo do tempo, diante desse objetivo, o portfólio se torna mais conservador à medida que a data alvo se aproxima. É um produto indicado para aqueles que não tem tempo, interesse e/ou conhecimento para gerir os próprios recursos.

Adequado
Res. EFPC

Status
Aberto para Captação

- Time de Solutions -

Fernando Henrique Palermo
Portfolio Manager
24 anos de carreira
15 anos de Vanguarda

Patricia Marques
Analista
18 anos de carreira
14 anos de Vanguarda

Willian Barcelos
Analista
5 anos de carreira
2 anos de Vanguarda

- Time de Renda Fixa -

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

Henrique Do Valle Greppe
Portfolio Manager
13 anos de carreira
9 anos 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:

PRI | Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos