

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

(Fevereiro/2025)

ICATU | VANGUARDA

Estratégia Long Only com foco fundamentalista, buscando empresas com boa geração de fluxo de caixa livre e previsibilidade de resultados no curto prazo. Visa proporcionar renda consistente através de empresas que demonstram solidez financeira e capacidade crescente de gerar lucros sustentáveis.

Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	08.279.304/0001-41
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRABESCO
Início	24/10/2006
Benchmark	IBX
PL Atual	R\$ 523.024.201
PL Médio (12m)	R\$ 580.041.316
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 500
Movimentação Mínima	R\$ 500
Saldo Mínimo	R\$ 500
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / DU+1
Resgates (Cotização/Liquidação)	DU+1 / DU+3

Desempenho	Mês		Ano		6 Meses		12 Meses		24 Meses	
	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.
Retorno Fundo	-2,66%	15,83%	1,95%	16,21%	-7,99%	15,30%	-5,35%	13,46%	10,91%	13,82%
IBX	-2,68%	18,63%	2,10%	17,50%	-9,44%	15,62%	-4,38%	13,68%	16,87%	14,77%
CDI	0,99%	0,01%	2,00%	0,03%	5,60%	0,05%	11,12%	0,05%	25,28%	0,07%
IMA-B 5	0,65%	2,71%	2,55%	2,23%	3,80%	2,72%	7,49%	2,27%	18,71%	2,03%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

(Fevereiro/2025)

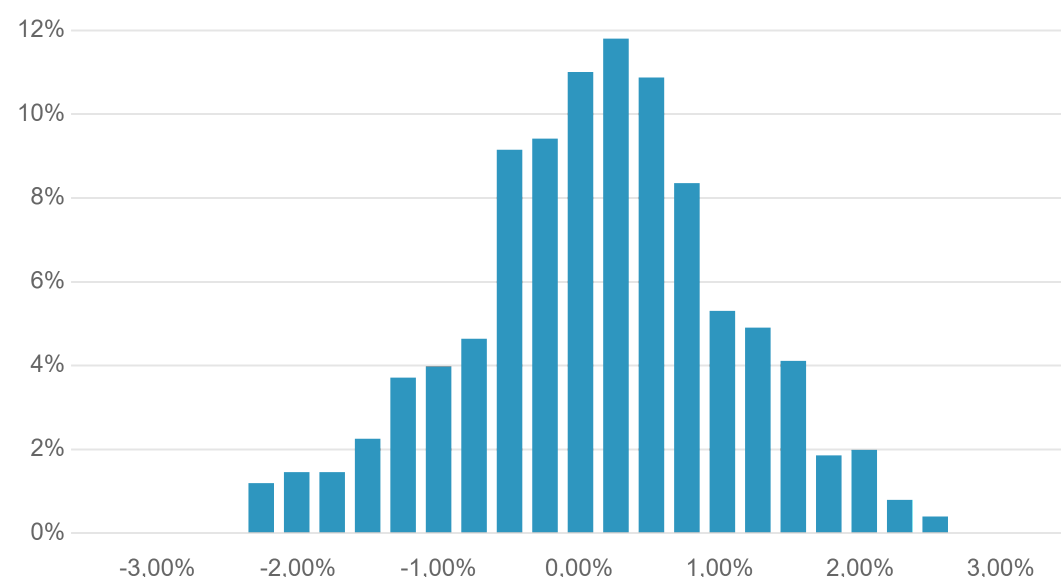
ICATU | VANGUARDA

Estratégia Long Only com foco fundamentalista, buscando empresas com boa geração de fluxo de caixa livre e previsibilidade de resultados no curto prazo. Visa proporcionar renda consistente através de empresas que demonstram solidez financeira e capacidade crescente de gerar lucros sustentáveis.

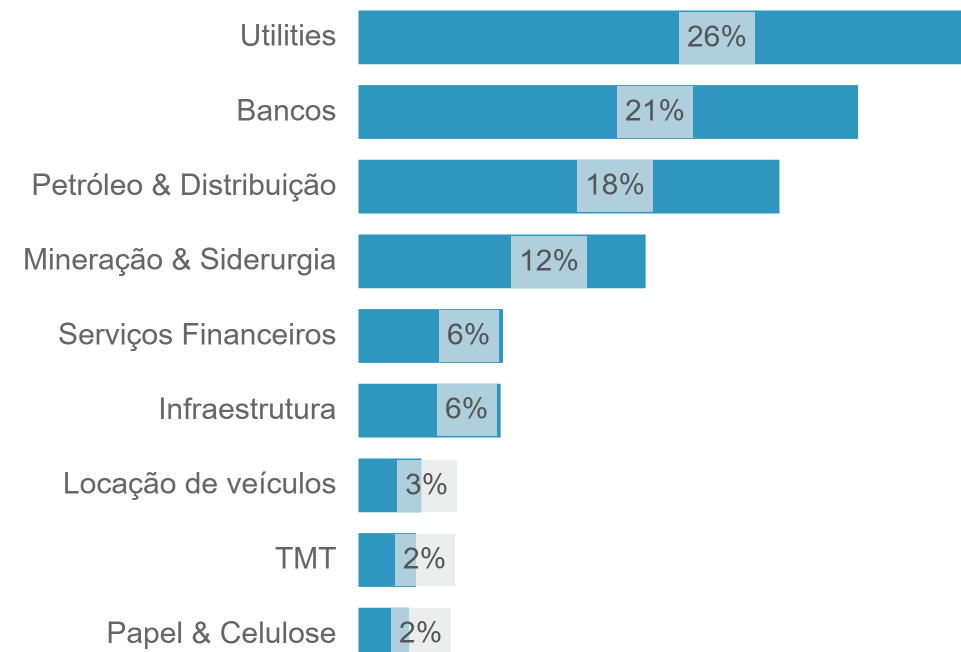
Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Histograma de Retornos Diários



Alocação



Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	19 (53%)
Nº Meses < 0	17 (47%)
Nº Meses > Benchmark	18 (50%)
Nº Meses < Benchmark	18 (50%)
Maior Rentabilidade Mensal	9,13% (nov/23)
Menor Rentabilidade Mensal	-9,41% (jun/22)
Maximum Drawdown	-20,1%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	13,5%

Evolução AuM (R\$ Milhões)




Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Estratégia Long Only com foco fundamentalista, buscando empresas com boa geração de fluxo de caixa livre e previsibilidade de resultados no curto prazo. Visa proporcionar renda consistente através de empresas que demonstram solidez financeira e capacidade crescente de gerar lucros sustentáveis.

Adequado
 Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
 Aberto para Captação

- Time de Renda Variável -

Luiz Fernando Missagia

Portfolio Manager

27 anos de carreira
3 anos de Vanguarda

Marcio Luis

Head de Análise

22 anos de carreira
16 anos de Vanguarda

Luís Franco

Analista - CFA

7 anos de carreira
1 ano de Vanguarda

Marcos Wegmann

Analista - CFA

11 anos de carreira
2 anos de Vanguarda

Salim Jorge Saud

Trader / Analista

3 anos de carreira
3 anos de Vanguarda

Fernando Mothe

Trader / Analista

3 anos de carreira
2 anos de Vanguarda