

ICATU VANGUARDA FIRF PLUS LP

(Fevereiro/2025)

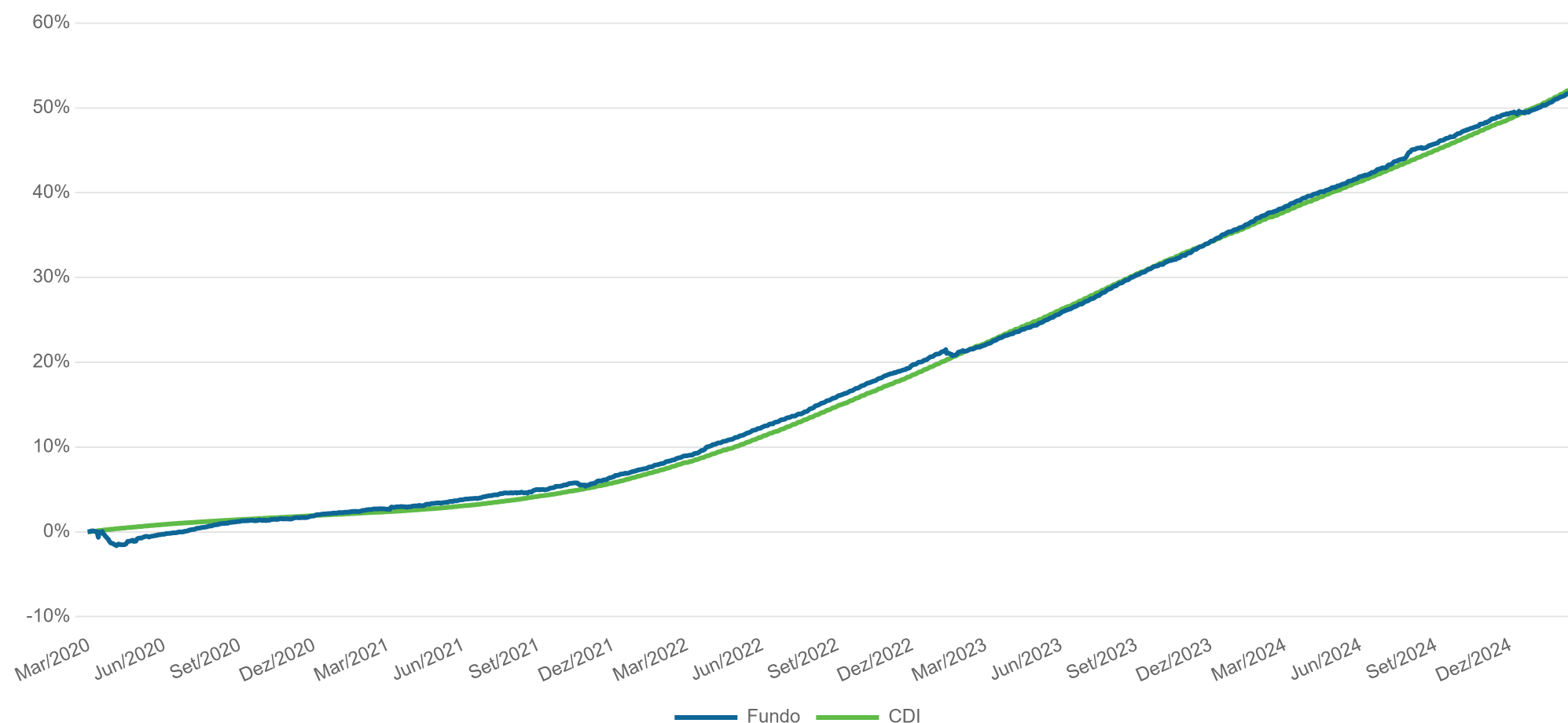
ICATU | VANGUARDA

O fundo tem por objetivo superar o CDI, buscando oportunidades nos mercados de taxas de juros e inflação, além de investir uma parcela de até 50% em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito.

Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	05.755.769/0001-33
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRABESCO
Início	03/11/2003
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 597.522.368
PL Médio (12m)	R\$ 619.059.133
Taxa de Administração	0,300% 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 / DU+1

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Retorno Fundo	1,00%	1,96%	10,46%	25,23%	40,26%	48,82%	52,82%
CDI	0,99%	2,00%	11,12%	25,28%	41,57%	49,56%	53,11%
% CDI	101,54%	97,98%	94,08%	99,79%	96,86%	98,50%	99,46%
CDI+	0,01%	-0,04%	-0,59%	-0,04%	-0,92%	-0,50%	-0,19%
CDI+ (Anualizado)	0,19%	-0,24%	-0,59%	-0,02%	-0,31%	-0,12%	-0,04%

ICATU VANGUARDA FIRF PLUS LP

(Fevereiro/2025)

ICATU | VANGUARDA

O fundo tem por objetivo superar o CDI, buscando oportunidades nos mercados de taxas de juros e inflação, além de investir uma parcela de até 50% em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito.

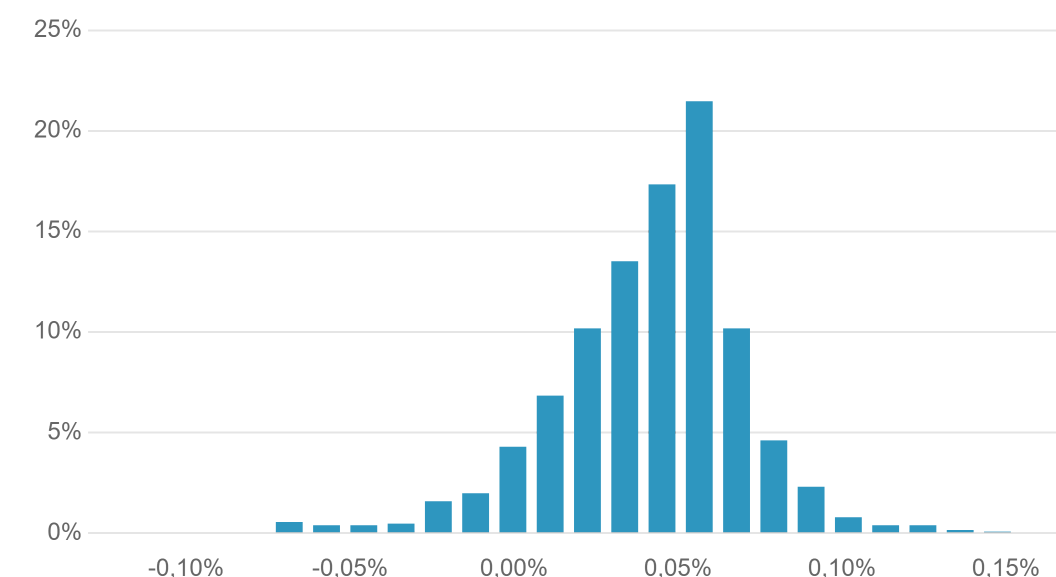
Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

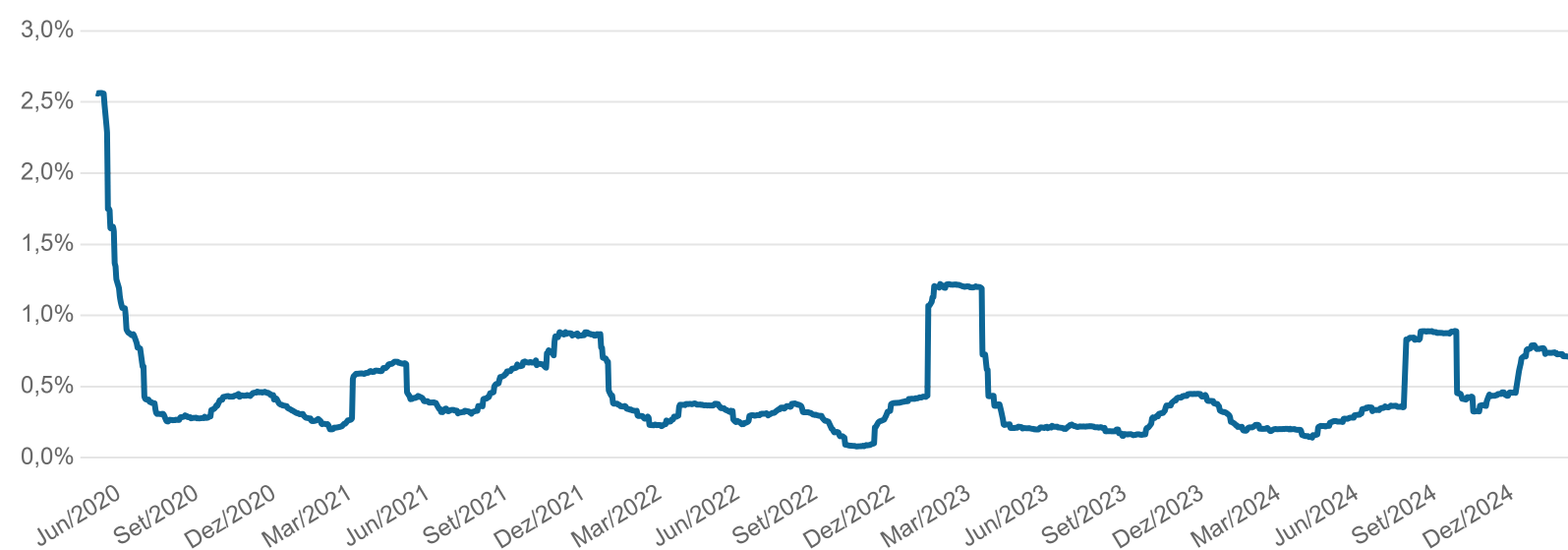
Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	59 (97%)
Nº Meses < 0	1 (2%)
Nº Meses > Benchmark	39 (64%)
Nº Meses < Benchmark	22 (36%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,30% (jul/24)
Menor Rentabilidade Mensal	-1,46% (mar/20)
Maximum Drawdown	-1,7%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	0,6%

Histograma de Retornos Diários



Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Evolução AuM (R\$ Milhões)



O fundo tem por objetivo superar o CDI, buscando oportunidades nos mercados de taxas de juros e inflação, além de investir uma parcela de até 50% em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito.

Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

- Times Envolvidos -

Crédito Privado

Antonio Corrêa
Portfolio Manager
13 anos de carreira
10 anos de Vanguarda

Alan Corrêa
Portfolio Manager
20 anos de carreira
11 anos de Vanguarda

Marco Antônio Pereira
Analista de Crédito
45 anos de carreira
21 anos de Vanguarda

+8 Analistas
9 anos de carreira (média)
3 anos de Vanguarda (média)

Renda Fixa

Marcos Rechtman
Portfolio Manager
16 anos de carreira
14 anos de Vanguarda

Henrique Do Valle Greppe
Portfolio Manager
11 anos de carreira
7 anos de Vanguarda

Nathalia Mazzi Dali
Analista de Renda Fixa
4 anos de carreira
4 anos de Vanguarda