


ICATU VANGUARDA IBX FIA

(Fevereiro/2025)

ICATU | VANGUARDA

Fundo de Renda Variável com gestão ativa, focado em baixo tracking error em relação ao IBX-100. Ideal para investidores que buscam exposição ao mercado de ações com acompanhamento próximo do índice.

Adequado
 Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
 Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	06.224.719/0001-92
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	18/05/2004
Benchmark	IBX
PL Atual	R\$ 22.984.254
PL Médio (12m)	R\$ 70.187.499
Taxa de Administração	0,55% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do IBrX100
Periodicidade	Semestral
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+2 (da cotização)

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	-2,63%	18,42%	2,11%	17,33%	-9,16%	15,38%	-4,06%	13,48%	16,83%	14,59%
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 IBX FIA

(Fevereiro/2025)

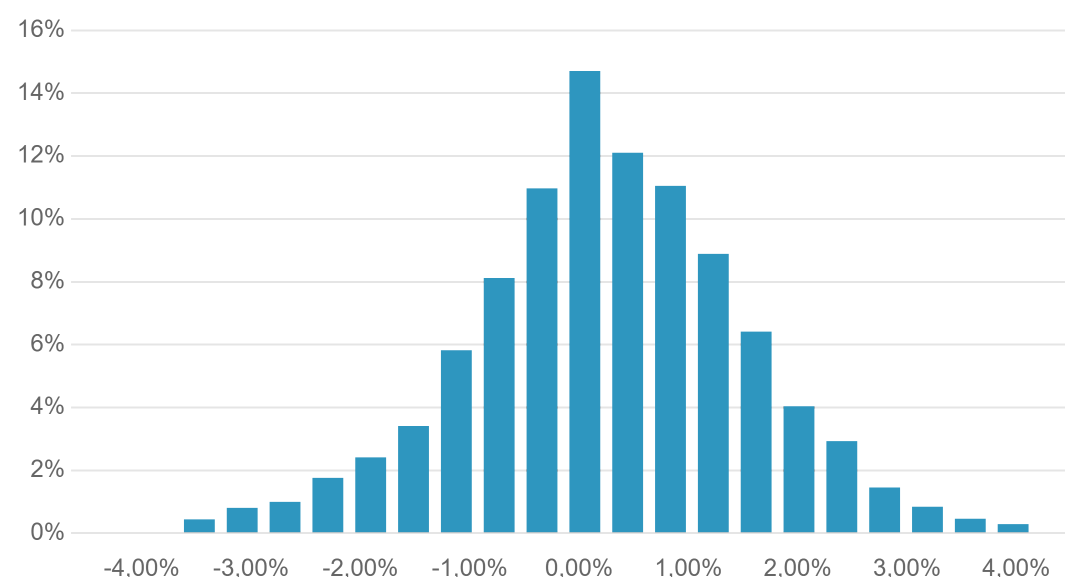
ICATU | VANGUARDA

Fundo de Renda Variável com gestão ativa, focado em baixo tracking error em relação ao IBX-100. Ideal para investidores que buscam exposição ao mercado de ações com acompanhamento próximo do índice.

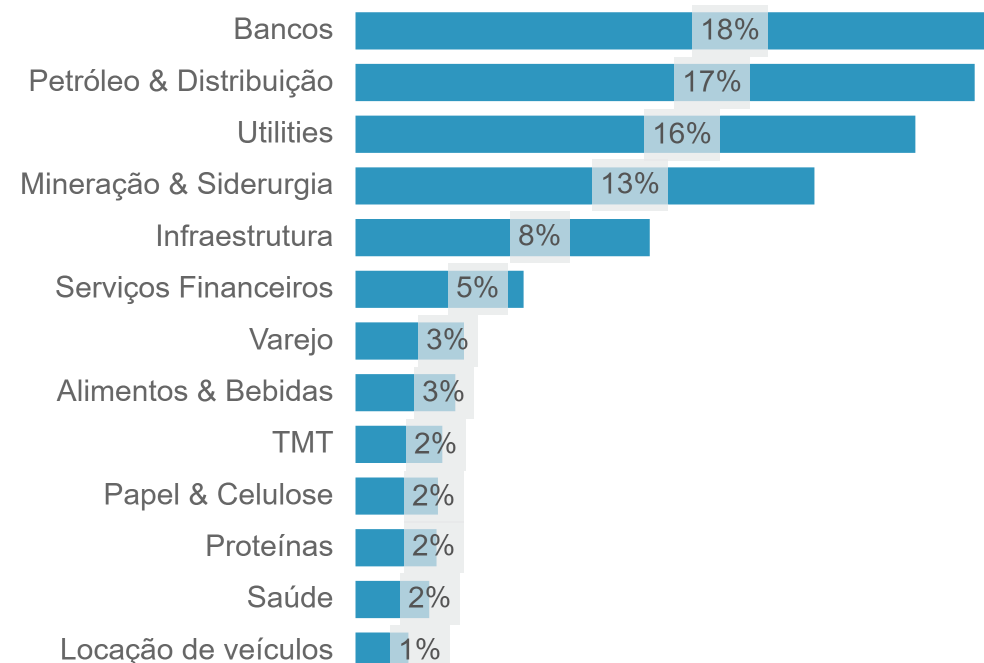
Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Histograma de Retornos Diários



Alocação



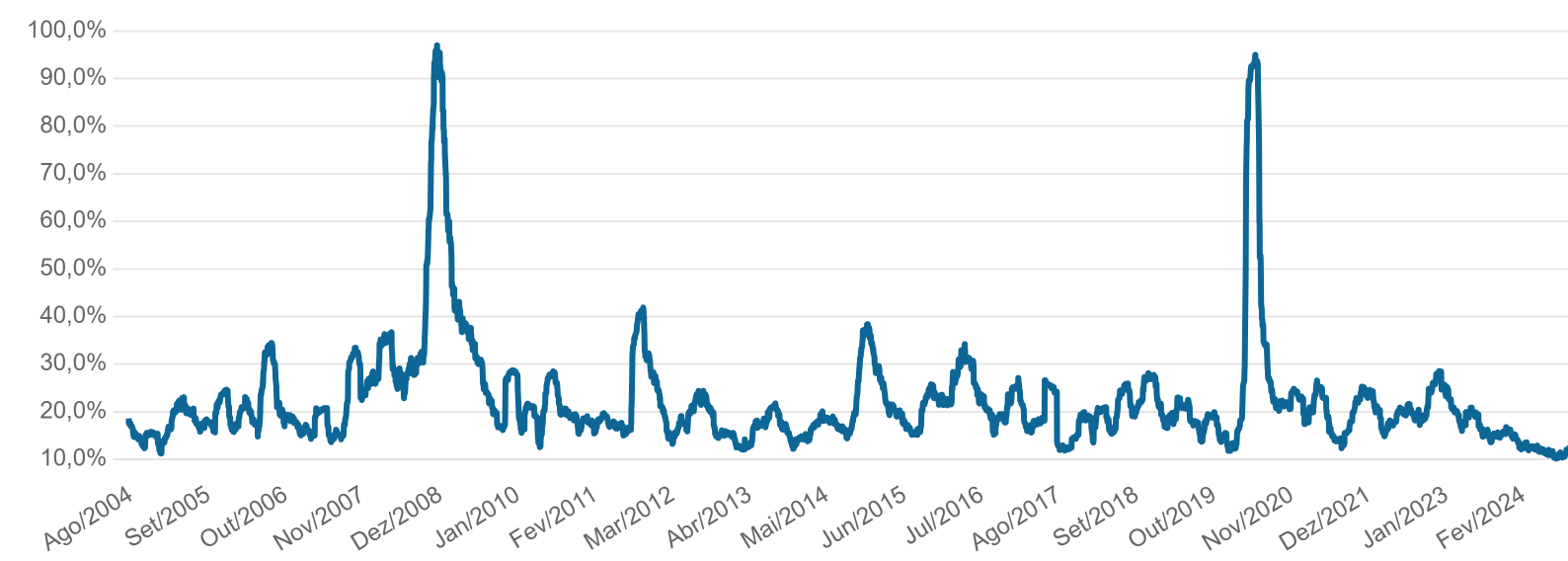
Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	148 (59%)
Nº Meses < 0	102 (41%)
Nº Meses > Benchmark	115 (46%)
Nº Meses < Benchmark	135 (54%)
Maior Rentabilidade Mensal	17,58% (jan/06)
Menor Rentabilidade Mensal	-30,62% (mar/20)
Maximum Drawdown	-60,5%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	13,5%

Evolução AuM (R\$ Milhões)




Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Fundo de Renda Variável com gestão ativa, focado em baixo tracking error em relação ao IBX-100. Ideal para investidores que buscam exposição ao mercado de ações com acompanhamento próximo do índice.

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