

ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO RL (Fevereiro/2025)

ICATU | VANGUARDA

Estratégia de renda variável visando retornos nominais expressivos no médio e longo prazo, com grande preocupação em evitar drawdowns e perdas significativas. A relação risco x retorno é crucial na construção do portfólio, focando em crescimento consistente e preservação de capital ao longo do tempo.

Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características


CNPJ	35.637.151/0001-30
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRABESCO
Início	30/12/2019
Benchmark	IMA-B 5
PL Atual	R\$ 475.515.530
PL Médio (12m)	R\$ 436.547.866
Taxa de Administração	2,00%
Taxa de Performance	20% s/ 100% do IMA B-5
Periodicidade	Anual
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 500
Movimentação Mínima	R\$ 500
Saldo Mínimo	R\$ 500
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+1
Resgates (Cotização/Liquidação)	D+30 / 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	-1,32%	10,28%	1,12%	9,12%	-3,72%	8,55%	1,88%	7,31%	20,10%	6,38%
IMA-B 5	0,65%	2,71%	2,55%	2,23%	3,80%	2,72%	7,49%	2,27%	18,71%	2,03%
CDI	0,99%	0,01%	2,00%	0,03%	5,60%	0,05%	11,12%	0,05%	25,28%	0,07%
IBX	-2,68%	18,63%	2,10%	17,50%	-9,44%	15,62%	-4,38%	13,68%	16,87%	14,77%

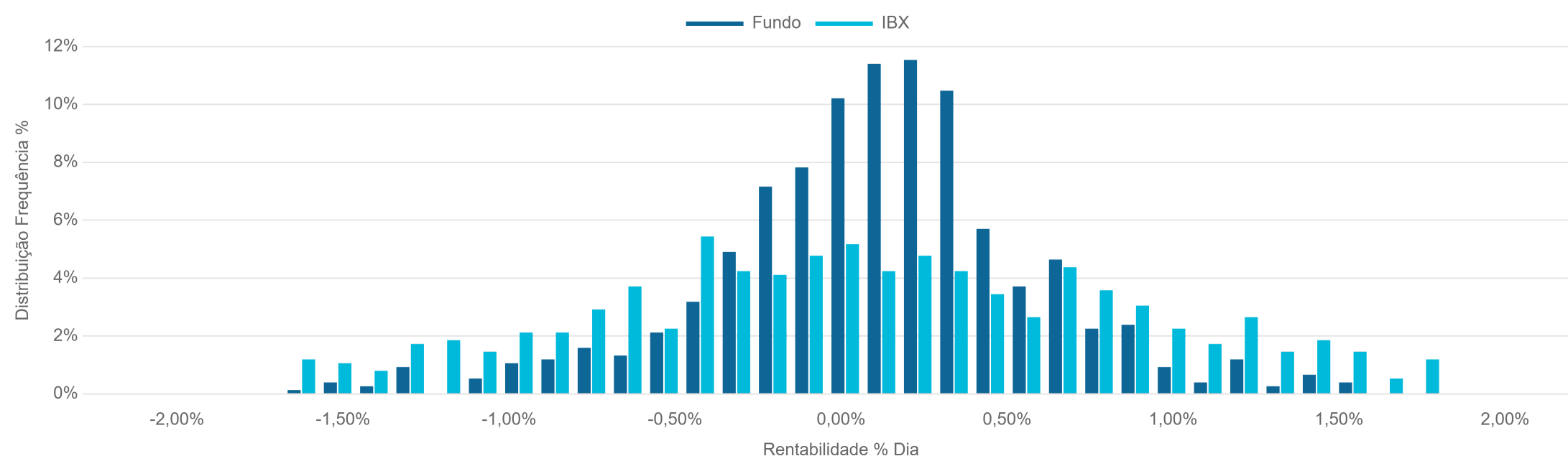
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO RL (Fevereiro/2025)

Estratégia de renda variável visando retornos nominais expressivos no médio e longo prazo, com grande preocupação em evitar drawdowns e perdas significativas. A relação risco x retorno é crucial na construção do portfólio, focando em crescimento consistente e preservação de capital ao longo do tempo.

Adequado
 Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
 Aberto para Captação

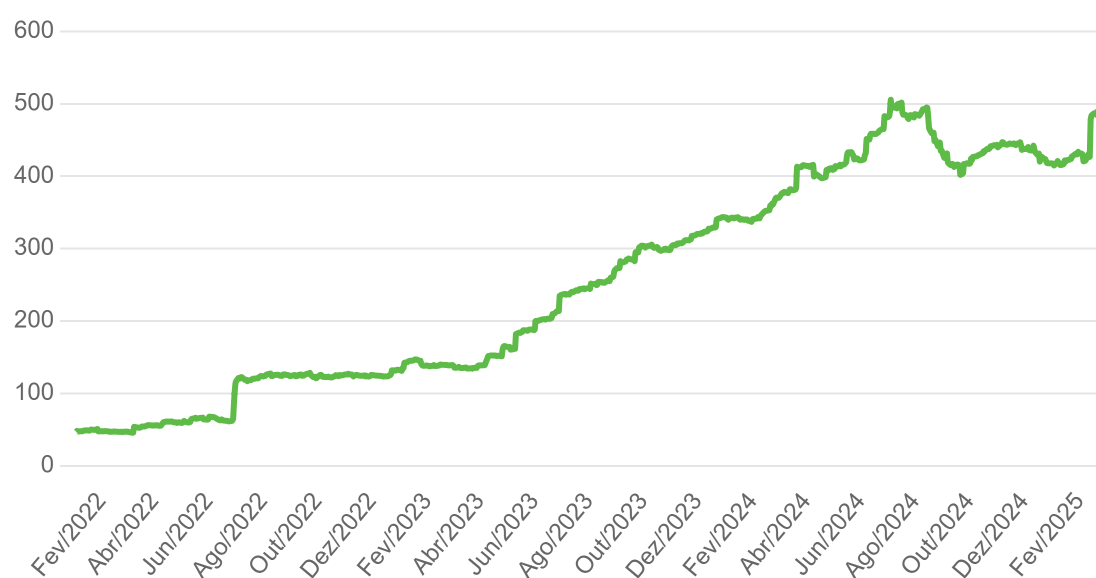
Histograma de Retornos Diários



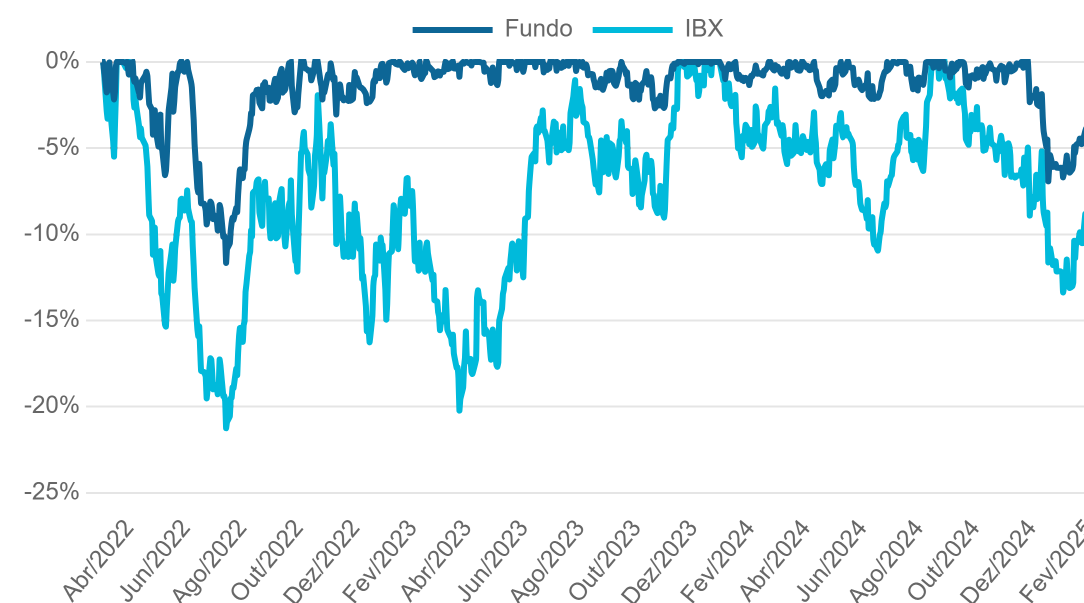
Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	25 (69%)
Nº Meses < 0	11 (31%)
Nº Meses > Benchmark	20 (56%)
Nº Meses < Benchmark	16 (44%)
Maior Rentabilidade Mensal	4,75% (out/22)
Menor Rentabilidade Mensal	-8,58% (jun/22)
Maximum Drawdown	-11,7%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	7,3%

Evolução AuM (R\$ Milhões)



Máximo Drawdown




Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Estratégia de renda variável visando retornos nominais expressivos no médio e longo prazo, com grande preocupação em evitar drawdowns e perdas significativas. A relação risco x retorno é crucial na construção do portfólio, focando em crescimento consistente e preservação de capital ao longo do tempo.

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