


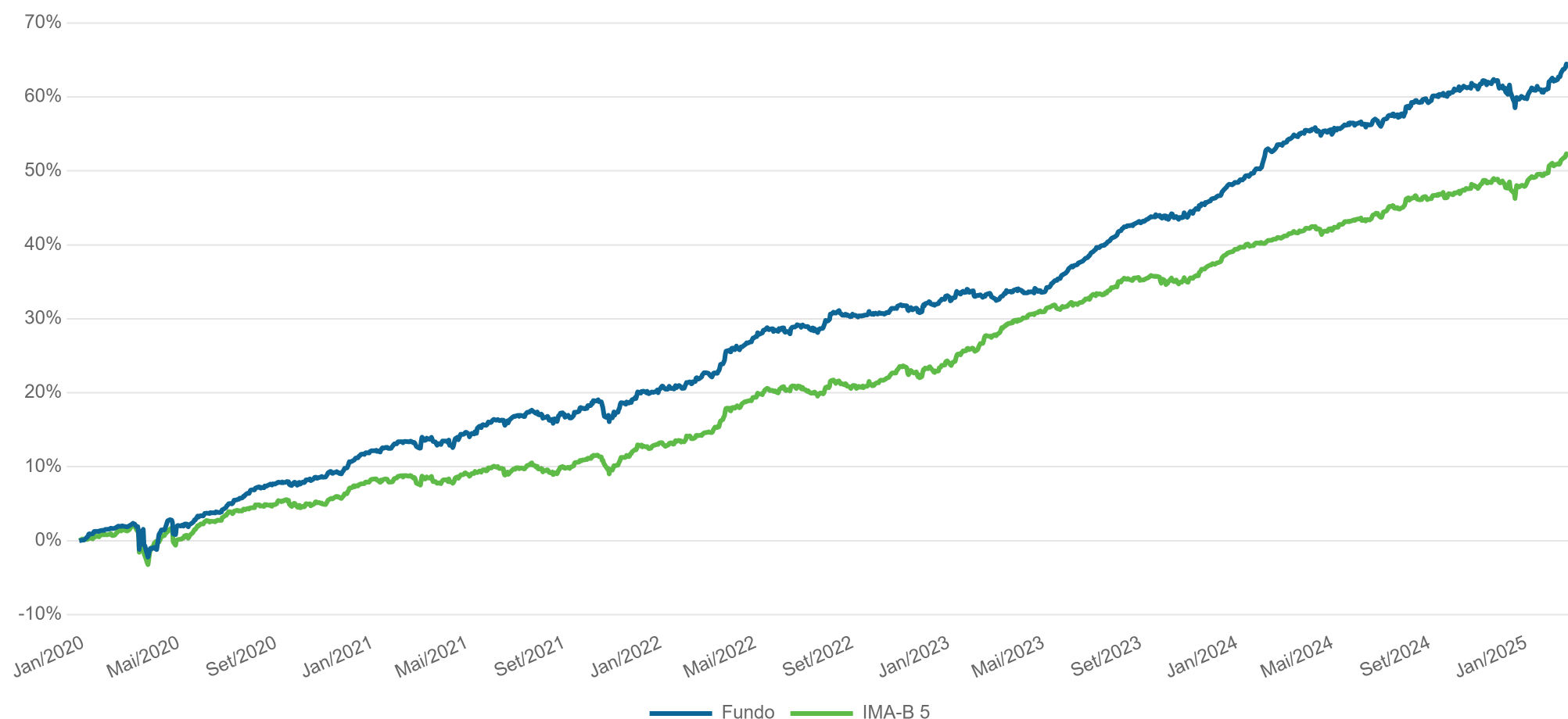
# ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIRF LP (Fevereiro/2025)

**ICATU | VANGUARDA**

Este produto é isento de impostos para pessoas físicas e busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada, preponderantemente para financiamento de projetos e com garantias robustas. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

Status  
 **Aberto para Captação**

Retorno Acumulado



## Características


CNPJ	34.793.170/0001-92
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	27/12/2019
Benchmark	-
PL Atual	R\$ 137.837.177
PL Médio (12m)	R\$ 155.162.837
Taxa de Administração	0,50%
Taxa de Performance	20% s/ 100% do IPCA
Periodicidade	Anual
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 500
Movimentação Mínima	R\$ 500
Saldo Mínimo	R\$ 500
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+0
Resgates (Cotização/Liquidação)	D+30 / DU+1 (da cotização)

Carteira de Crédito	Dez-24	Jan-25	Fev-25
%PL Investido	89,27%	93,55%	89,57%
Spread de Crédito	1,29%	1,36%	1,35%
Duration	5,09	5,18	5,17
Número de Emissores	53	52	53
%PL Médio por Emissor	1,68%	1,80%	1,69%
Maior Emissor	4,07%	4,33%	4,29%

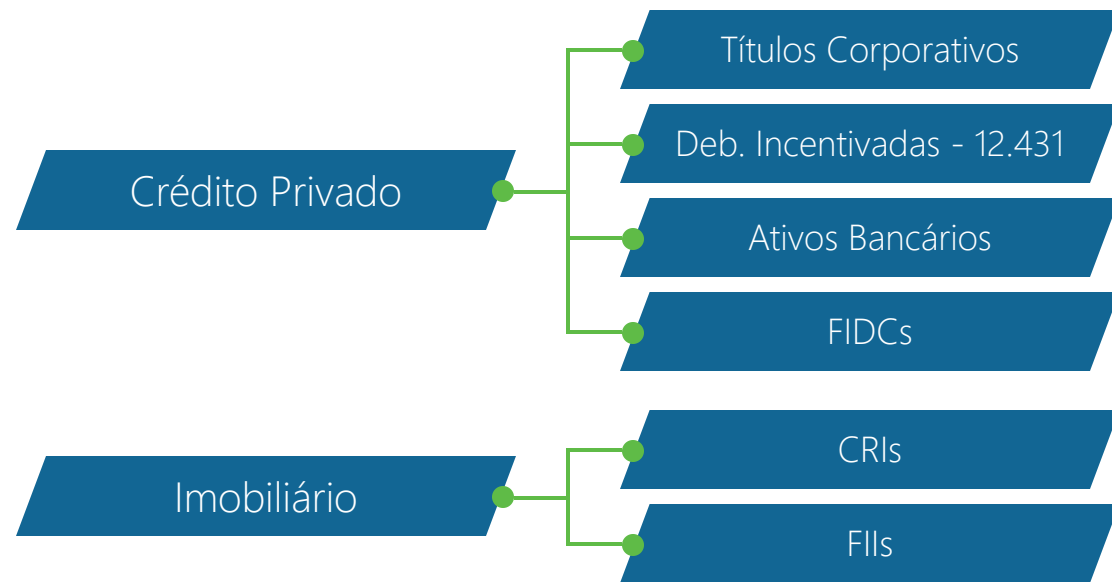
Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	0,96%	2,37%	6,42%	23,31%	33,38%	63,67%
IMA-B 5	0,65%	2,55%	7,49%	18,71%	32,45%	51,74%
CDI	0,99%	2,00%	11,12%	25,28%	41,57%	54,19%
IPCA	0,62%	0,78%	4,34%	9,03%	15,14%	34,65%

# ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIRF LP (Fevereiro/2025)

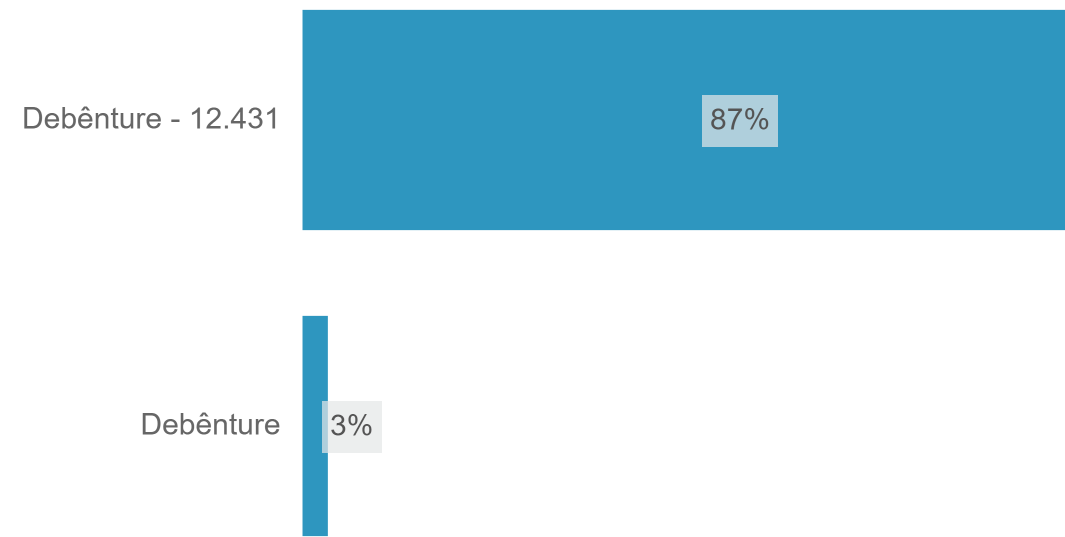
Este produto é isento de impostos para pessoas físicas e busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada, preponderantemente para financiamento de projetos e com garantias robustas. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

Status  
 **Aberto para Captação**

## Mercado de Atuação



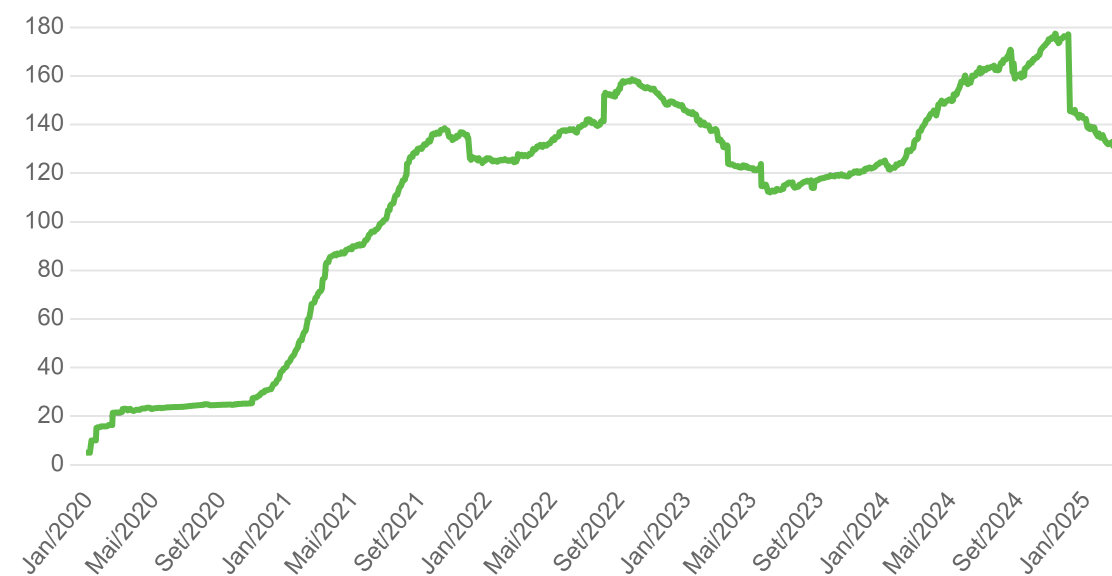
## Alocação



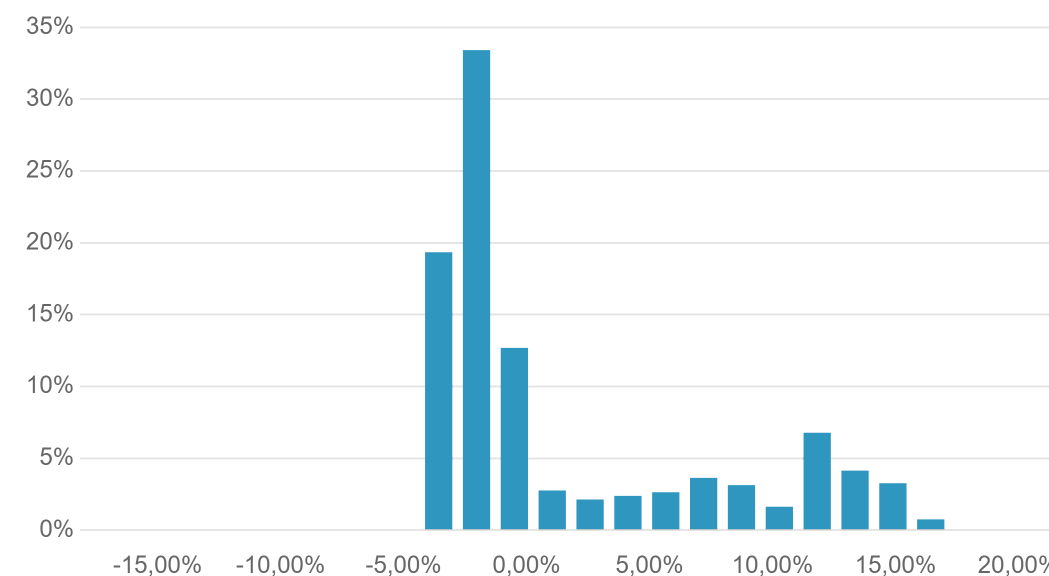
## Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	54 (86%)
Nº Meses < 0	9 (14%)
Nº Meses > Benchmark	37 (59%)
Nº Meses < Benchmark	26 (41%)
Maior Rentabilidade Mensal	2,99% (abr/20)
Menor Rentabilidade Mensal	-2,83% (mar/20)
Maximum Drawdown	-4,5%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	2,7%

## Evolução AuM (R\$ Milhões)




## Histograma de Retornos em CDI+ (Janelas Móveis de 24m)



## Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Este produto é isento de impostos para pessoas físicas e busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada, preponderantemente para financiamento de projetos e com garantias robustas. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

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