

# ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FIRF LP

(Fevereiro/2025)

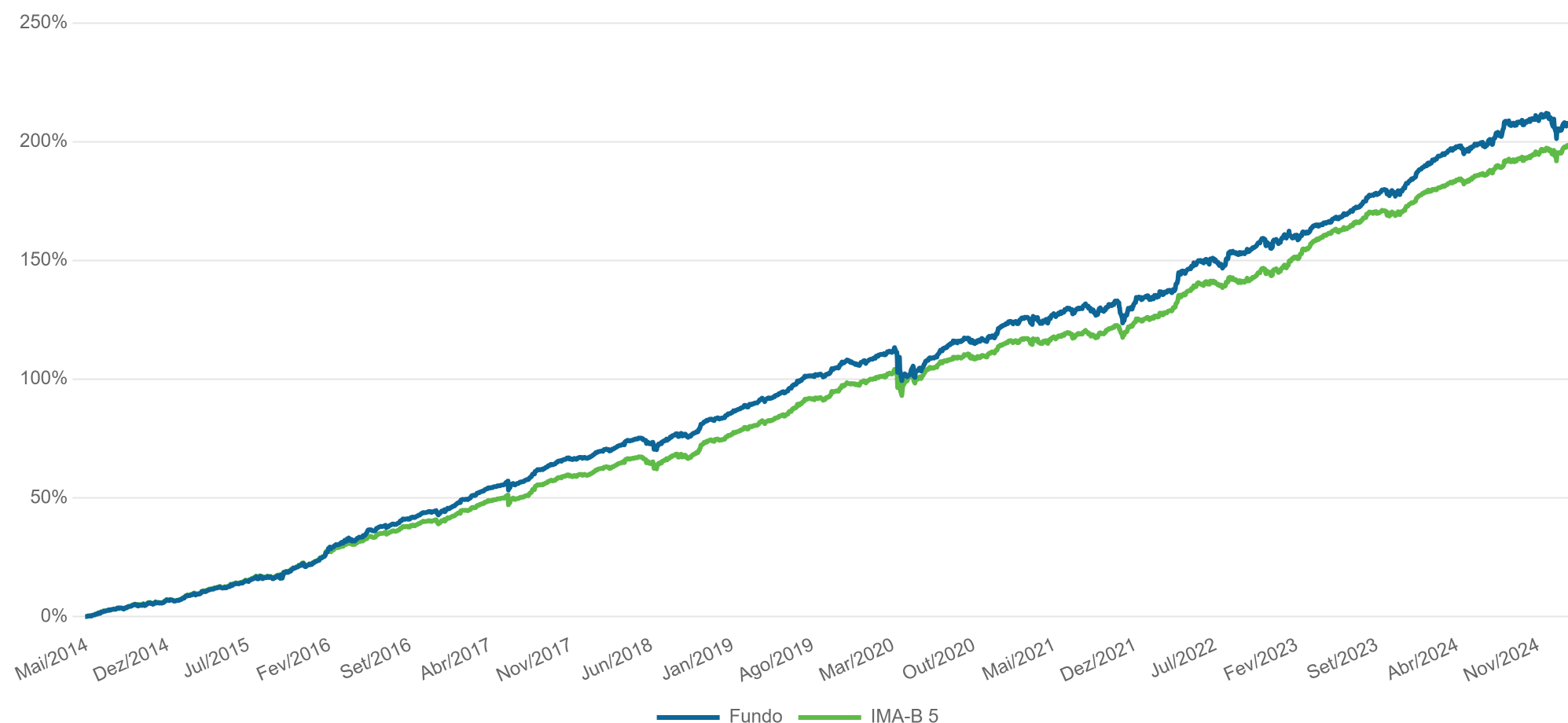
**ICATU | VANGUARDA**

Adaptado às resoluções CMN 4.994 e 4.963, este produto tem por objetivo entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

Adequado  
Res. EFPC / RPPS

Status  
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



## Características

CNPJ	19.719.727/0001-51
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	25/04/2014
Benchmark	IMA-B 5
PL Atual	R\$ 259.776.793
PL Médio (12m)	R\$ 413.470.291
Taxa de Administração	0,40%
Taxa de Performance	20% s/ 100% do IMA-B 5
Periodicidade	Semestral
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 500
Movimentação Mínima	R\$ 500
Saldo Mínimo	R\$ 500
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+0
Resgates (Cotização/Liquidação)	DU+5 / DU+1 (da cotização)

Carteira de Crédito	Dez-24	Jan-25	Fev-25
%PL Investido	76,62%	71,76%	87,24%
Spread de Crédito	1,83%	1,99%	2,10%
Duration	3,00	2,84	2,82
Número de Emissores	79	77	74
%PL Médio por Emissor	0,97%	0,93%	1,18%
Maior Emissor	4,00%	3,97%	4,98%

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	0,41%	2,31%	5,67%	19,11%	31,42%	212,02%
IMA-B 5	0,65%	2,55%	7,49%	18,71%	32,45%	202,87%
CDI	0,99%	2,00%	11,12%	25,28%	41,57%	165,14%
IPCA	0,62%	0,78%	4,34%	9,03%	15,14%	82,53%

# ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FIRF LP

(Fevereiro/2025)

**ICATU | VANGUARDA**

Adaptado às resoluções CMN 4.994 e 4.963, este produto tem por objetivo entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

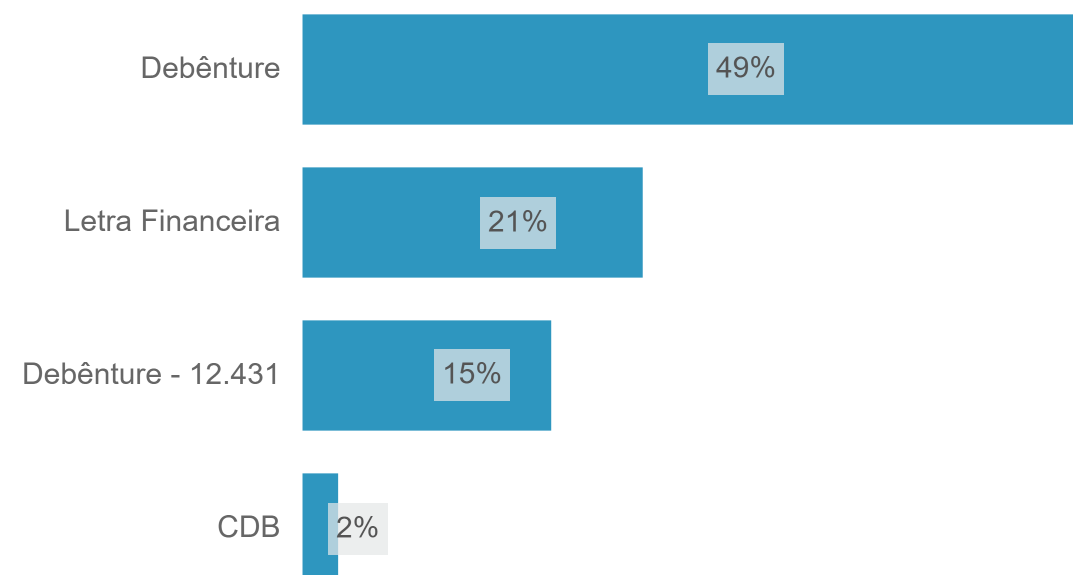
Adequado  
Res. EFPC / RPPS

Status  
Aberto para Captação

## Mercado de Atuação



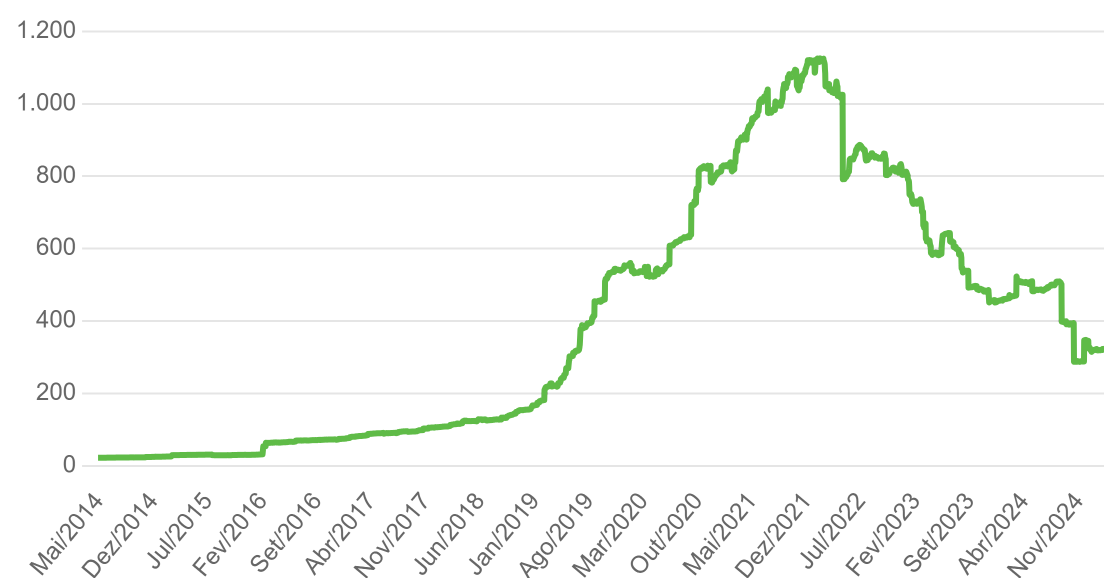
## Alocação



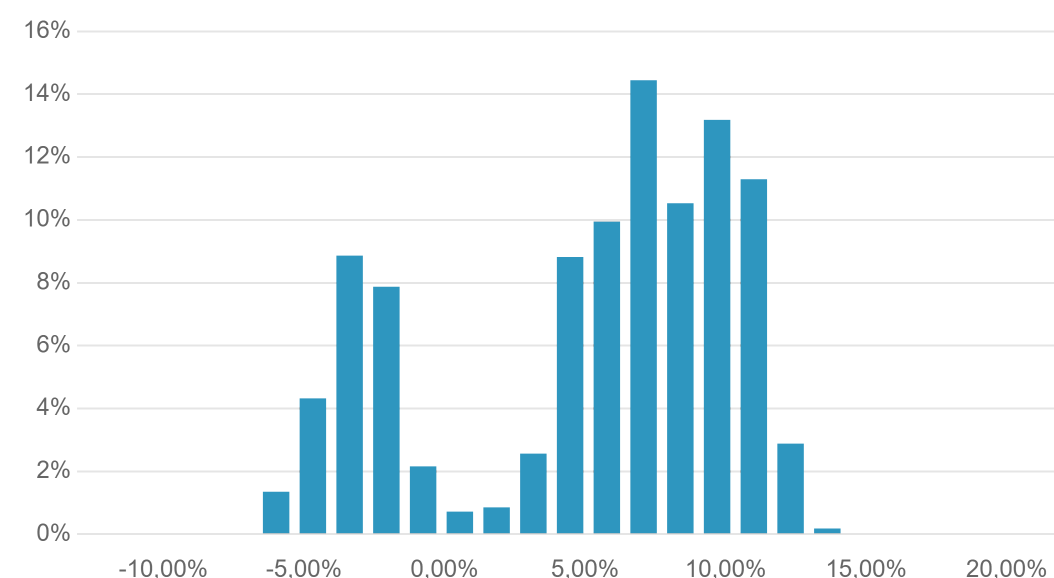
## Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	115 (88%)
Nº Meses < 0	16 (12%)
Nº Meses > Benchmark	78 (60%)
Nº Meses < Benchmark	53 (40%)
Maior Rentabilidade Mensal	4,07% (jan/16)
Menor Rentabilidade Mensal	-4,41% (mar/20)
Maximum Drawdown	-6,5%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	3,5%

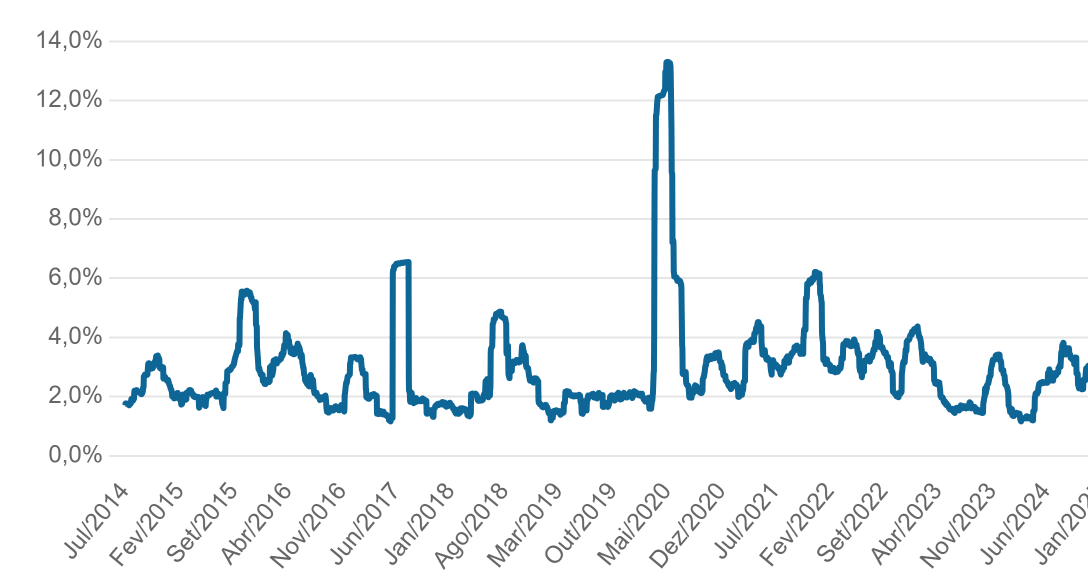
## Evolução AuM (R\$ Milhões)



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



## Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Adaptado às resoluções CMN 4.994 e 4.963, este produto tem por objetivo entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

Adequado  
Res. 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