

# ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIM CP

(Fevereiro/2025)

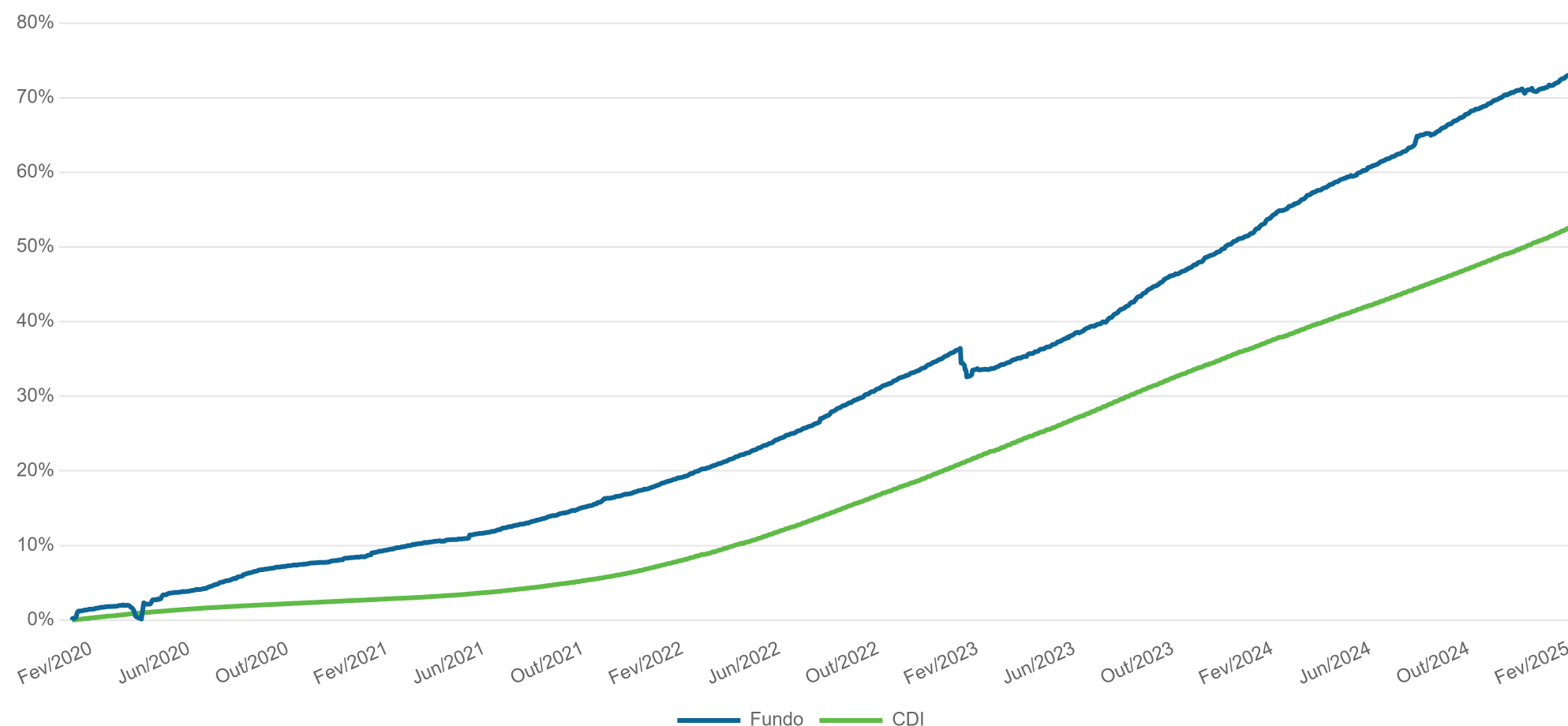
**ICATU | VANGUARDA**

Podendo alocar até 20% do seu patrimônio em emissões de empresas de capital fechado e até 5% em bonds no mercado offshore, este produto tem por objetivo gerar retornos entre 1,50% e 2,00% acima do CDI nos médio e longo prazos.

Adequado  
Res. EFPC

Status  
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



## Características

CNPJ	35.609.382/0001-30
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	08/01/2020
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 980.088.914
PL Médio (12m)	R\$ 873.745.483
Taxa de Administração	0,45% (máx. 0,55%) a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
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)	D+30 / DU+1 (da cotização)

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	1,33%	2,33%	12,52%	30,75%	45,76%	75,27%
CDI	0,99%	2,00%	11,12%	25,28%	41,57%	54,01%
CDI+	0,34%	0,32%	1,26%	4,37%	2,96%	13,81%
CDI+ (Anualizado)	4,34%	1,91%	1,25%	2,16%	0,98%	2,55%
% CDI	134,60%	116,10%	112,58%	121,63%	110,09%	139,37%

Carteira de Crédito	Dez-24	Jan-25	Fev-25
%PL Investido	78,18%	81,92%	84,55%
Spread de Crédito	2,68%	2,68%	2,54%
Duration	2,86	2,83	2,74
Número de Emissores	127	127	130
%PL Médio por Emissor	0,62%	0,65%	0,67%
Maior Emissor	2,55%	2,59%	2,60%

# ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIM CP

(Fevereiro/2025)

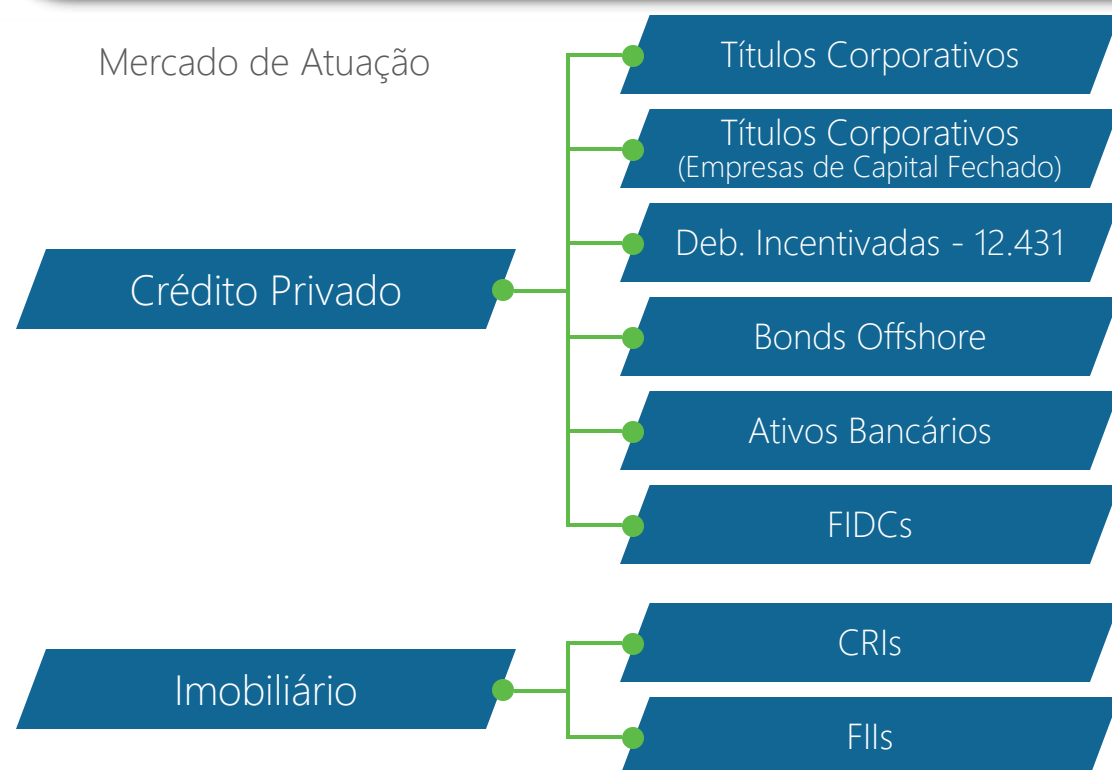
**ICATU | VANGUARDA**

Podendo alocar até 20% do seu patrimônio em emissões de empresas de capital fechado e até 5% em bonds no mercado offshore, este produto tem por objetivo gerar retornos entre 1,50% e 2,00% acima do CDI nos médio e longo prazos.

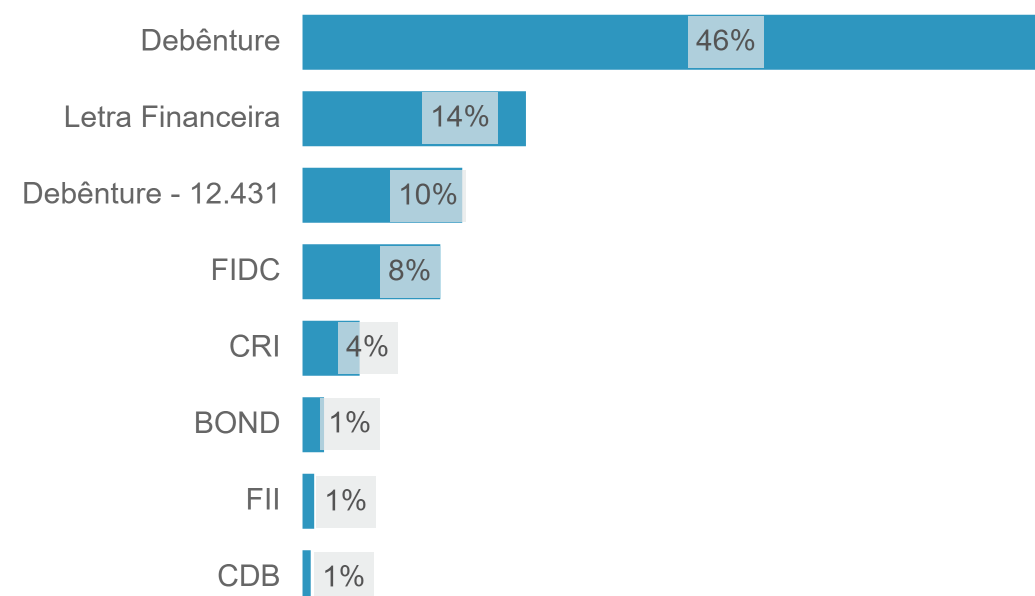
Adequado  
Res. EFPC

Status  
Aberto para Captação

## Mercado de Atuação



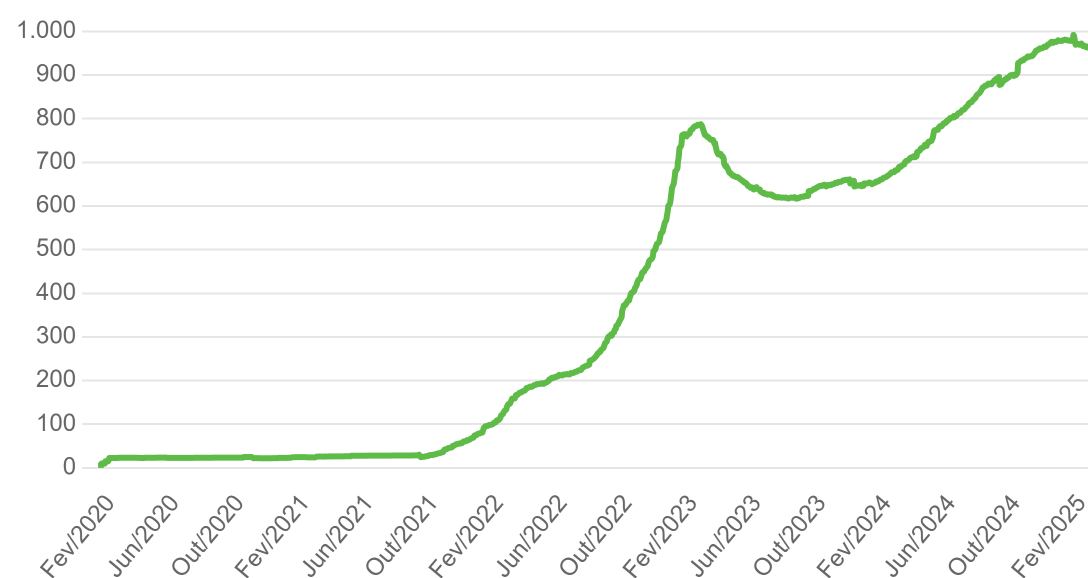
## Alocação



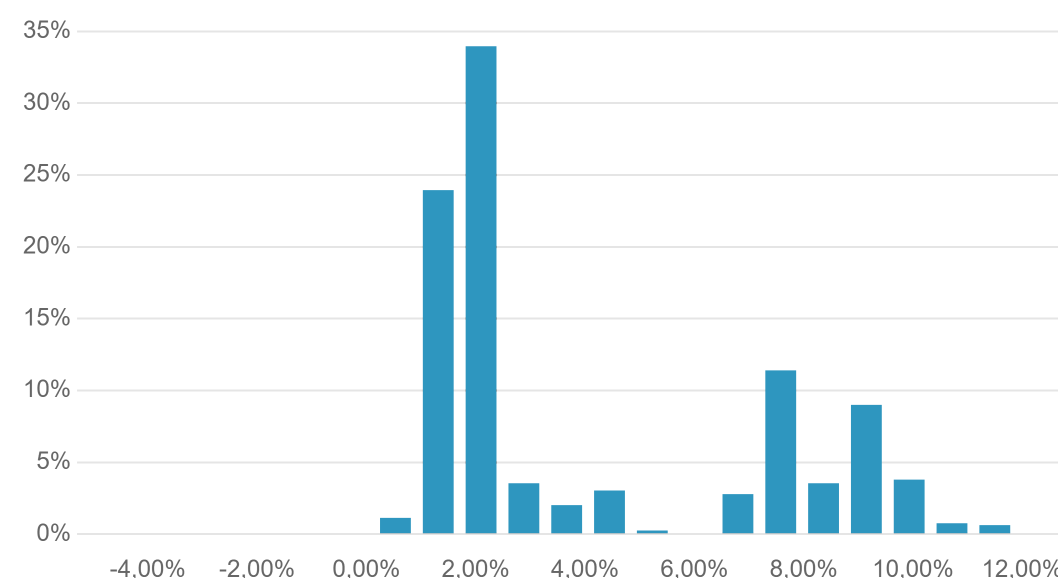
## Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	60 (97%)
Nº Meses < 0	2 (3%)
Nº Meses > Benchmark	54 (87%)
Nº Meses < Benchmark	8 (13%)
Maior Rentabilidade Mensal	3,07% (abr/20)
Menor Rentabilidade Mensal	-1,56% (jan/23)
Maximum Drawdown	-2,8%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	0,9%

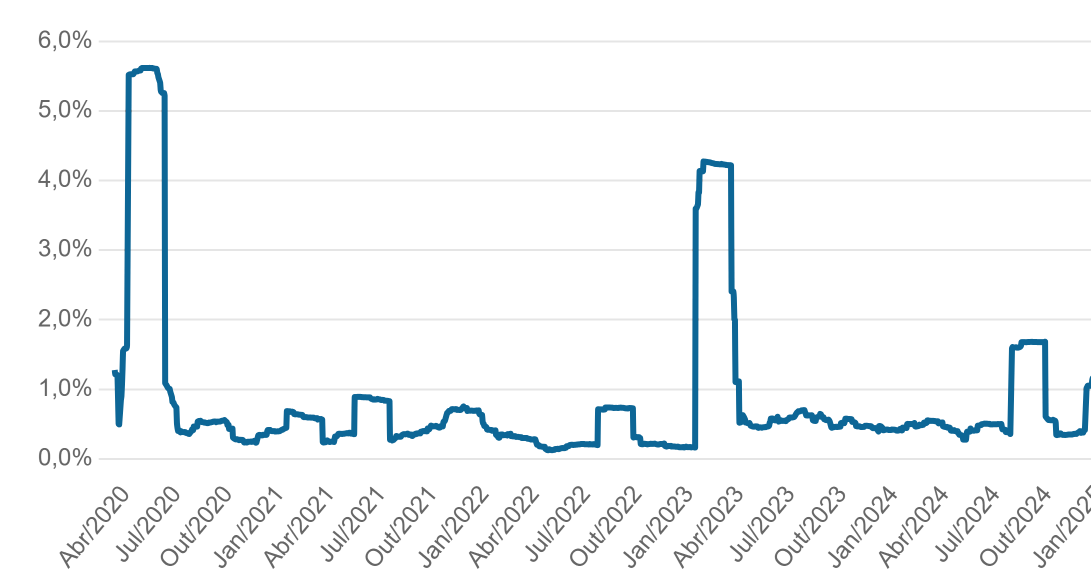
## Evolução AuM (R\$ Milhões)



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



## Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Podendo alocar até 20% do seu patrimônio em emissões de empresas de capital fechado e até 5% em bonds no mercado offshore, este produto tem por objetivo gerar retornos entre 1,50% e 2,00% acima do CDI nos médio e longo prazos.

Adequado  
Res. EFPC

Status  
Aberto para Captação

## - Time de Crédito -

Alan Corrêa

Comitê de Crédito

Portfolio Manager

20 anos de carreira  
11 anos de Vanguarda  
Setor: Securitização

Antonio Corrêa

Comitê de Crédito

Portfolio Manager

13 anos de carreira  
10 anos de Vanguarda  
Setores: Bens de Capital e Infra

Marco Antônio Pereira

Comitê de Crédito

Analista

45 anos de carreira  
21 anos de Vanguarda  
Setor: Instituições Financeiras

Gustavo Moraes

Comitê de Crédito

Analista

7 anos de carreira  
7 anos de Vanguarda  
Setores: Aluguel de Veículos, Logística,  
Resíduos e Saneamento

Cesar Henrique Santos

Analista

17 anos de carreira  
1 ano de Vanguarda  
Setores: Concessões Rodoviárias e  
Varejo

Daniel Tavares

Analista

14 anos de carreira  
1 ano de Vanguarda  
Setores: Oil& Gas, Saúde e Telecom

Lisa Albaneze

Analista

4 anos de carreira  
4 anos de Vanguarda  
Setor: Elétrico

Henrique Bianchini

Gerencial

10 anos de carreira  
5 anos de Vanguarda

Diego Vaz

Tecnologia

12 anos de carreira  
2 anos de Vanguarda  
Análise de dados e BI

Gabriel Izoton

Tecnologia

6 anos de carreira  
1 ano de Vanguarda  
Desenvolvedor

Andre Souza

Tecnologia

5 anos de carreira  
1 ano de Vanguarda  
Análise de dados e BI

Valentina Olivetto

Estagiária

Gustavo Medeiros

Estagiário

## - Outros Contribuidores -

Bernardo Schneider

Comitê de Crédito

CEO

20 anos de carreira  
20 anos de Vanguarda

Frederico Cunha

Portfolio Manager Imobiliário

25 anos de carreira  
3 anos de Vanguarda

Marcus Valpassos

Portfolio Manager Imobiliário

20 anos de carreira  
3 anos de Vanguarda

Larissa Gontijo

Compliance

10 anos de carreira  
8 anos de Vanguarda