

# ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CP PG FIM

(Fevereiro/2025)

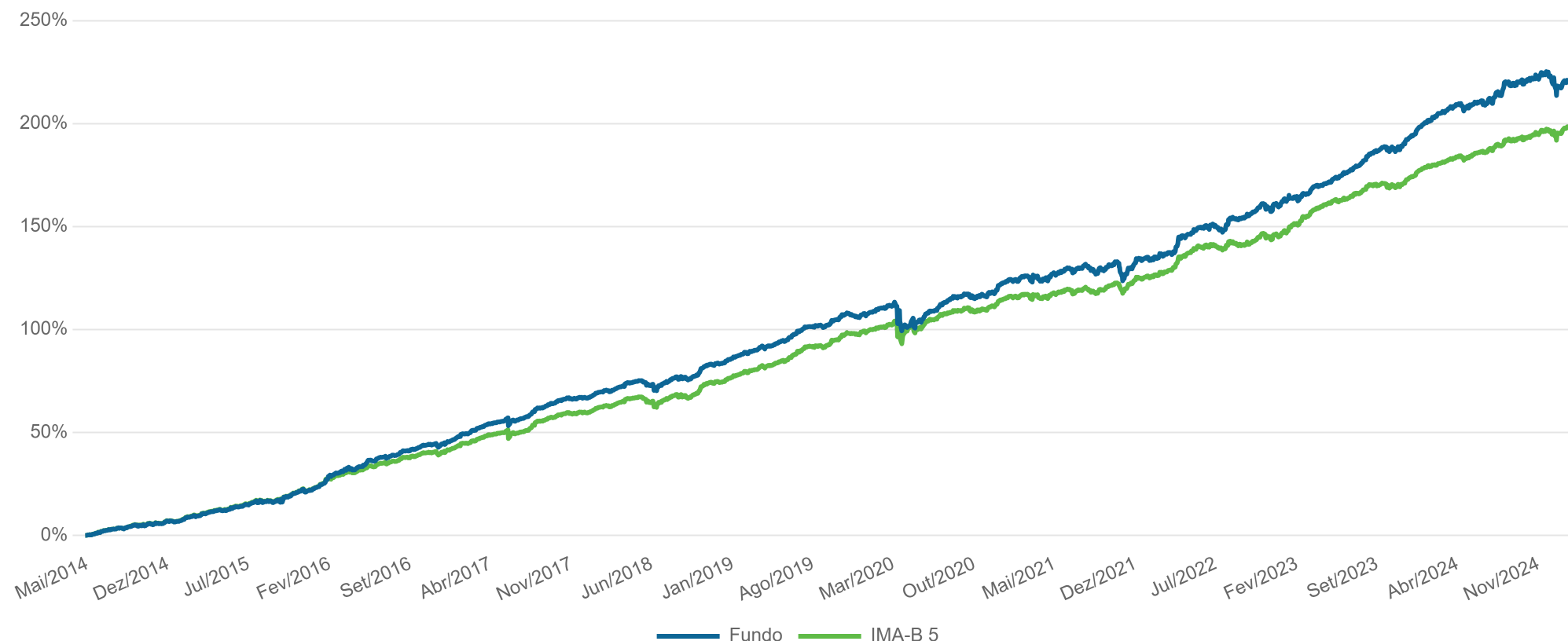
**ICATU | VANGUARDA**

Este produto busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito que pode ter até 5% do patrimônio em bonds no mercado offshore e até 20% do patrimônio em emissões de empresas de capital fechado. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada em juros e moedas.

Adequado  
Res. EFPC

Status  
Aberto para Captação

## Retorno Acumulado



O Fundo ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CRÉDITO PRIVADO PG FIM – CNPJ: 44.212.301/0001-54 iniciou suas atividades em 25/04/2014 com recursos provenientes da cisão parcial do Fundo ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – CNPJ/ME 19.719.727/0001-51.

## Características

CNPJ	44.212.301/0001-54
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRABESCO
Início	19/04/2022
Benchmark	IMA-B 5
PL Atual	R\$ 69.305.208
PL Médio (12m)	R\$ 41.743.646
Taxa de Administração	0,50%
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
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)

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	0,83%	2,90%	6,68%	22,80%	37,60%	226,70%
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%

Carteira de Crédito	Dez-24	Jan-25	Fev-25
%PL Investido	46,04%	48,26%	49,89%
Spread de Crédito	2,54%	2,79%	2,67%
Duration	3,26	3,18	3,18
Número de Emissores	87	89	89
%PL Médio por Emissor	0,53%	0,54%	0,58%
Maior Emissor	1,62%	2,22%	2,18%

# ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CP PG FIM

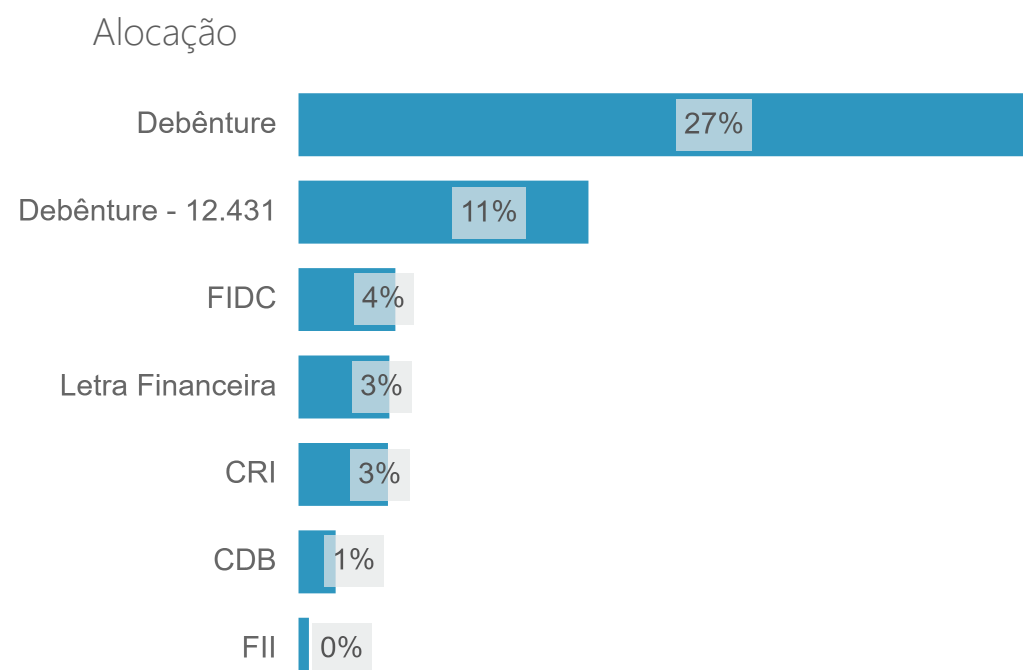
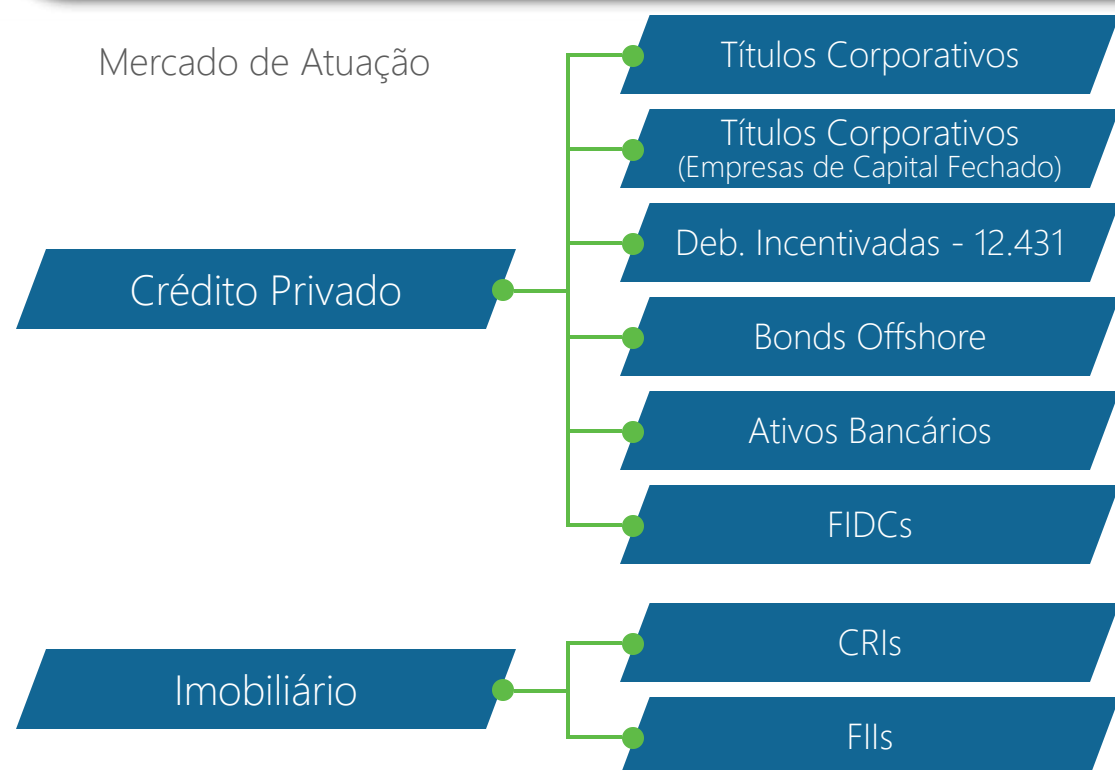
(Fevereiro/2025)

**ICATU | VANGUARDA**

Este produto busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito que pode ter até 5% do patrimônio em bonds no mercado offshore e até 20% do patrimônio em emissões de empresas de capital fechado. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada em juros e moedas.

Adequado  
Res. EFPC

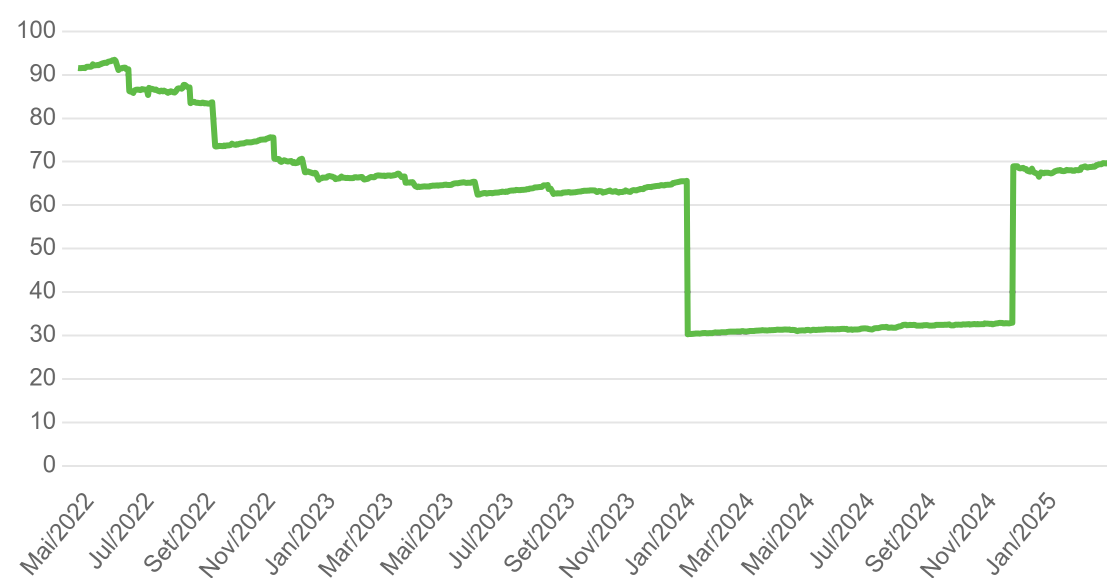
Status  
Aberto para Captação



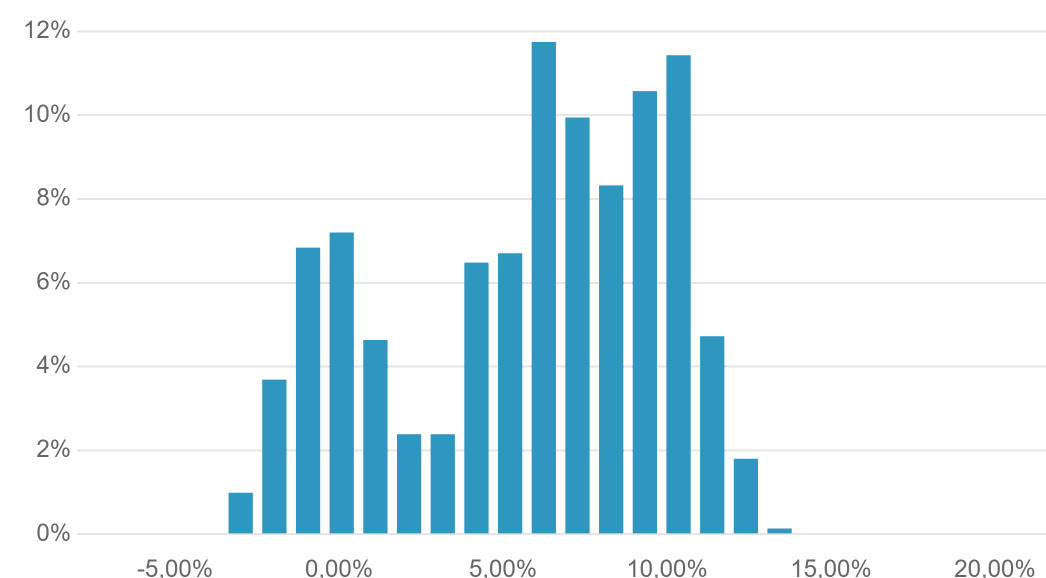
## Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	117 (89%)
Nº Meses < 0	14 (11%)
Nº Meses > Benchmark	82 (63%)
Nº Meses < Benchmark	49 (37%)
Maior Rentabilidade Mensal	4,07% (jan/16)
Menor Rentabilidade Mensal	-4,41% (mar/20)
Maximum Drawdown	-6,5%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	3,7%

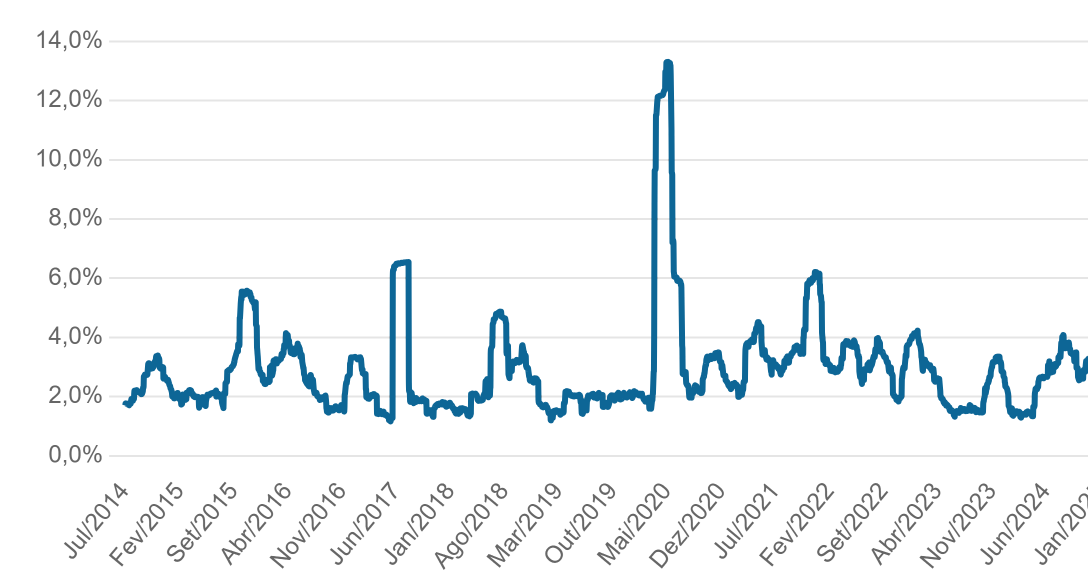
## Evolução AuM (R\$ Milhões)




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




## Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Este produto busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito que pode ter até 5% do patrimônio em bonds no mercado offshore e até 20% do patrimônio em emissões de empresas de capital fechado. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada em juros e moedas.

Adequado  
 Res. EFPC

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