

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Dinâmico
CNPJ	21.082.082/0001-30
Código ANBIMA	472451
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	23/mar/18
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 40.377.582
PL Médio (12m)	R\$ 38.308.018
Taxa de Administração	0,005%(máx. 1,50%) a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 500,00
Movimentação Mínima*	R\$ 500,00
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 500,00
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+1
Resgate (dias úteis)	Cota em D+30 DC
Resgate (dias úteis)	Pagamento em D+2 DU (da conversão)
Tributação	IR Aliquota de 22,5% a 15%, a depender do prazo, sobre o rendimento no resgate ou 15% recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro.
Tributação	IOF Aliquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias.
Dados para Aplicação:	Banco 237
	Agência 2856-8
	Conta Corrente Favorecido 21818-9

Descrição

A exposição dos ativos ao risco depende da Data Alvo do fundo. Quanto mais perto da data final do fundo, a Data Alvo 2050, menor a exposição a ativos de risco, logo o fundo terá uma carteira mais conservadora, prezando pela preservação do patrimônio. Já durante a fase de constituição da reserva, fase inicial e média dos investimentos, haverá maior propensão ao risco, uma vez que, o volume de poupança é menor e há tempo para a maturação dos investimentos.

Tabela de Rentabilidades¹

	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
janeiro	0,77%	1,12%	3,53%	0,73%	-2,56%	0,15%	-0,46%	0,38%
fevereiro			0,85%	0,75%	-2,73%	0,13%	-4,78%	0,29%
março			4,08%	0,92%	3,24%	0,20%	-21,84%	0,34%
abril			-4,70%	0,83%	1,53%	0,21%	6,69%	0,28%
maio			2,07%	1,03%	3,89%	0,27%	5,65%	0,24%
junho			-6,29%	1,01%	0,06%	0,30%	6,82%	0,22%
julho			2,63%	1,03%	-2,94%	0,36%	6,62%	0,19%
agosto			3,59%	1,17%	-2,77%	0,42%	-3,49%	0,16%
setembro			0,09%	1,07%	-4,58%	0,44%	-4,15%	0,16%
outubro			3,61%	1,02%	-5,31%	0,48%	-0,76%	0,16%
novembro			-0,83%	1,02%	-0,23%	0,59%	10,50%	0,15%
dezembro			-1,71%	1,12%	1,36%	0,76%	8,02%	0,16%

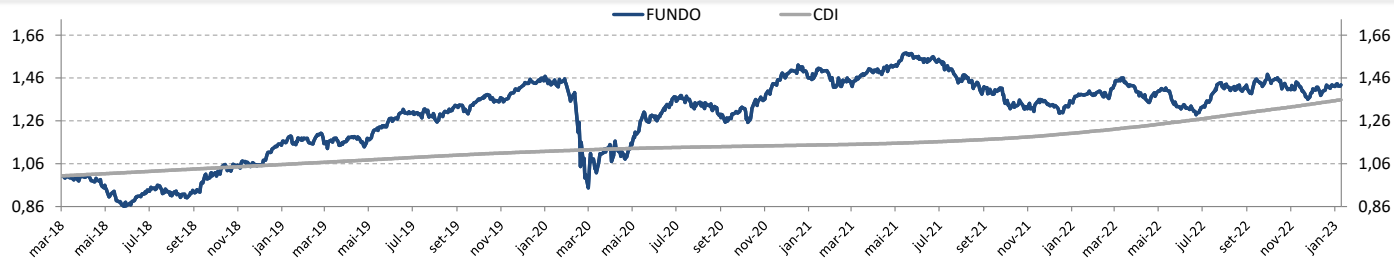
	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Acum Ano	0,77%	1,12%	6,44%	12,37%	-10,97%	4,40%	4,20%	2,77%
Acum Início	42,42%	35,47%	41,33%	33,96%	32,78%	19,21%	49,13%	14,19%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
	5,52%	6,71%	3,61%	12,81%	-1,99%	18,45%	-0,03%	21,46%

Nível de Risco



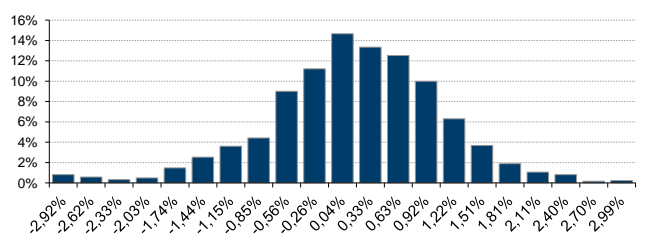
Rentabilidade Acumulada x CDI



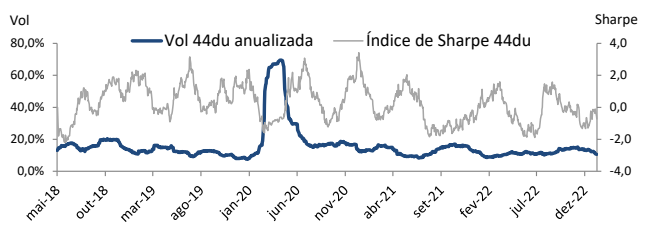
Estatísticas de 2020 a 2023

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	20 (54%)
Nº Meses <0	17 (46%)
Nº Meses >Benchmark	17 (46%)
Nº Meses <Benchmark	20 (54%)
Maior Rentabilidade Mensal	10,50% - 11/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-21,84% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-35,60%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	11,72%
Índice de Sharpe (12m)	-0,79

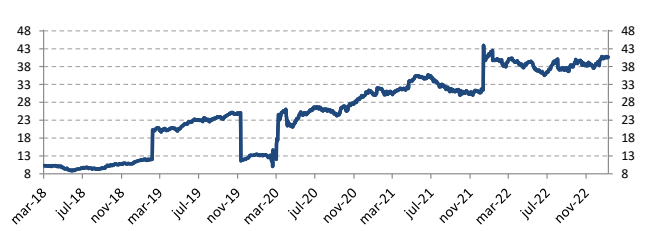
Histograma de Retornos



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe



Evolução do PL (Milhões)



¹Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Maximum Drawdown é o declínio do valor máximo da cota até seu valor mínimo, calculado desde a constituição do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais e do regulamento antes de investir. Supervisão e fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Para mais informações, visite nosso site: www.icatu Vanguarda.com.br ou entre em contato pelo número (21) 3824-7107.

*As informações referentes à aplicação mínima inicial, movimentação mínima, saldo mínimo de permanência e o horário de movimentação podem ser diferentes para clientes que realizam movimentações via conta e ordem, favor verificar junto ao distribuidor e consulte o regulamento.

