

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral / FIEs
Classificação ANBIMA	Prev. RF Duração Média Crédito Livre
CNPJ	36.518.103/0001-95
Código ANBIMA	-
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTMV
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	26/mai/20
Benchmark	IRF-M 1+
PL Atual	R\$ 36.347.476
PL Médio (12m)	R\$ 38.502.821
Taxa de Administração	0,300% a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Mínima Inicial*	Não há
Movimentação Mínima*	Não há
Saldo Mínimo Permanência*	Não há
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Pagamento em D+1
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.
	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 32763-8

Descrição

O fundo tem como objetivo estar sempre pré fixado "nominal" com uma duration próxima a 4 anos. A estratégia é implementada através da venda de DIS futuros e/ou compra de LTNs e NTNFS. O fundo destina-se àqueles clientes que querem estar pré fixados em ativos nominais e não reais, aproveitando, por exemplo, momentos de inflação implícita alta.

Tabela de Rentabilidades¹

	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+
janeiro	0,10%	0,72%	-1,29%	-0,50%	-1,76%	-1,39%		
fevereiro	0,28%	0,79%	0,38%	0,48%	-2,84%	-2,01%		
março	3,74%	2,67%	1,30%	0,81%	-2,33%	-1,45%		
abril	1,82%	1,25%	-1,37%	-0,53%	1,60%	1,12%		
maio	3,96%	2,85%	0,04%	0,39%	0,15%	0,20%	0,32%	0,26%
junho	3,48%	2,65%	-0,82%	0,09%	0,24%	0,22%	1,39%	1,04%
julho	0,75%	0,82%	1,22%	1,20%	-1,36%	-0,83%	2,05%	1,47%
agosto	0,09%	0,59%	3,92%	2,60%	-2,37%	-1,11%	-1,64%	-1,13%
setembro	-0,87%	-0,15%	1,76%	1,58%	-1,78%	-0,73%	-1,88%	-0,91%
outubro	-0,46%	0,12%	0,98%	0,92%	-4,90%	-3,44%	-0,65%	-0,61%
novembro	4,75%	3,14%	-2,97%	-1,42%	3,71%	2,19%	0,51%	0,46%
dezembro	2,21%	1,73%	1,29%	1,62%	3,60%	2,29%	4,38%	3,05%

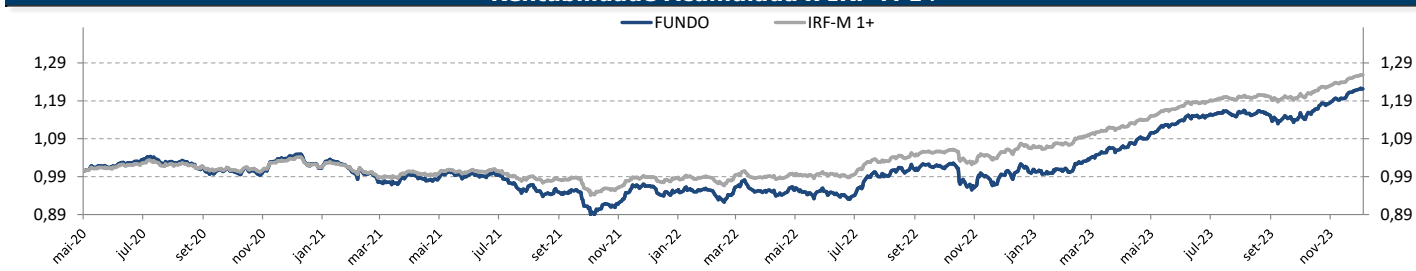
	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+
Acum Ano	21,52%	18,52%	4,34%	7,41%	-8,10%	-4,99%	4,42%	3,62%
Acum Início	21,67%	25,33%	0,12%	5,75%	-4,05%	-1,55%	4,42%	3,62%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+
Retornos	6,53%	6,37%	21,52%	18,52%	26,80%	27,30%	16,52%	20,95%

Nível de Risco



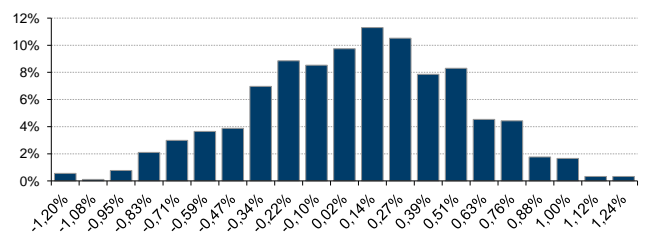
Rentabilidade Acumulada x IRF-M 1+



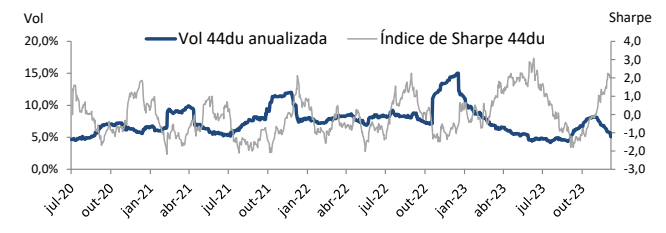
Estatísticas de 2020 a 2023

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	28 (64%)
Nº Meses <0	16 (36%)
Nº Meses >Benchmark	20 (45%)
Nº Meses <Benchmark	24 (55%)
Maior Rentabilidade Mensal	4,75% - 11/2023
Menor Rentabilidade Mensal	-4,90% - 10/2021
Maximum Drawdown ¹	-15,24%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	6,35%
Índice de Sharpe (12m)	1,55

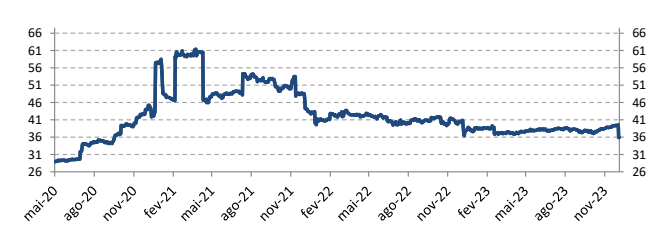
Histograma de Retornos



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.

