

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	RF Duração Livre Crédito Livre
CNPJ	44.917.374/0001-41
Código ANBIMA	674281
Gestor	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BEM DTMV
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	20/set/22
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 194.174.863
PL Médio (12m)	R\$ 153.815.078
Taxa de Administração	0,400% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Periodicidade	Semestral
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 Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0 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 42528-1

Descrição

O Fundo tem como objetivo performar acima de 100% do CDI no médio prazo através de um book de crédito privado. A carteira do Fundo aloca aproximadamente 60%-80% (podendo variar ativamente de acordo com as condições de mercado) do PL em ativos de crédito privado, e é composto basicamente por CDB's, CRI's, Debêntures de capital aberto e fechado, FIDC's e Bonds.

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	1,41%	145,98%	-0,65%	-	0,83%	113,38%	0,33%	219,13%
fevereiro	0,93%	115,74%	0,09%	10,02%	0,84%	111,56%	0,33%	244,26%
março	1,02%	122,65%	0,84%	71,54%	1,03%	111,12%	0,37%	187,88%
abril			0,80%	87,30%	0,90%	108,31%	0,33%	157,47%
maio			1,30%	115,52%	1,14%	110,09%	0,36%	135,59%
junho			1,08%	100,98%	1,10%	108,07%	0,43%	141,69%
julho			1,27%	118,14%	1,10%	106,03%	0,47%	132,99%
agosto			1,43%	125,68%	1,27%	108,61%	0,58%	137,71%
setembro			1,14%	116,53%	1,13%	105,40%	0,55%	126,46%
outubro			0,92%	92,28%	1,10%	108,00%	0,62%	129,01%
novembro			1,10%	119,86%	1,11%	108,79%	0,68%	115,60%
dezembro			1,13%	125,99%	1,20%	106,72%	0,82%	107,96%

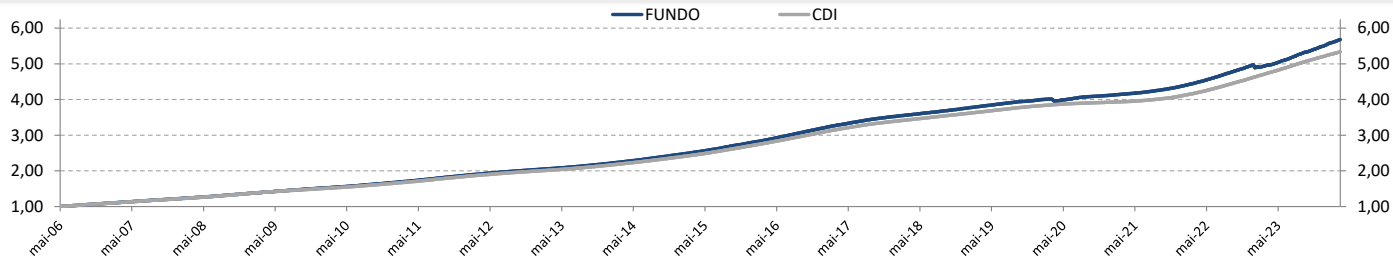
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	3,40%	129,49%	10,95%	83,91%	13,50%	109,13%	6,04%	137,51%
Acum Início	468,11%	107,88%	449,43%	106,95%	395,22%	109,72%	336,31%	108,65%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
	6,69%	120,82%	14,40%	116,45%	26,76%	98,10%	36,67%	103,45%

Nível de Risco



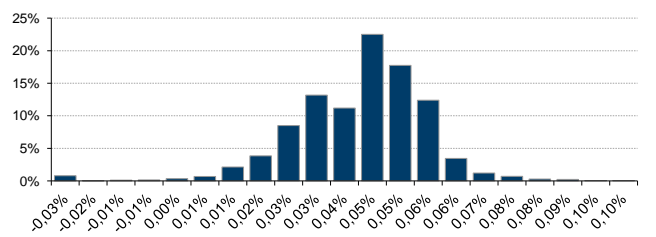
Rentabilidade Acumulada x CDI



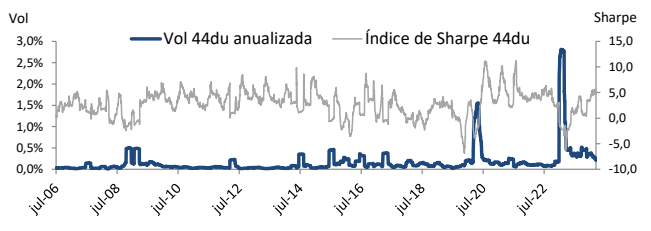
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	38 (97%)
Nº Meses <0	1 (3%)
Nº Meses >Benchmark	34 (87%)
Nº Meses <Benchmark	5 (13%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,43% - 08/2023
Menor Rentabilidade Mensal	-0,65% - 01/2023
Maximum Drawdown ¹	-1,73%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,38%
Índice de Sharpe (12m)	4,55

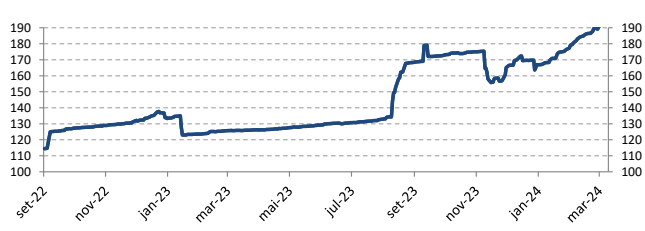
Histograma de Retornos



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.icatuvanguarda.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.

