

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral / FIEs
Classificação ANBIMA	Previdência RF Indexados
CNPJ	34.626.088/0001-73
Código ANBIMA	526711
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	26/dez/19
Benchmark	IMA-B 5
PL Atual	R\$ 1.326.178.930
PL Médio (12m)	R\$ 1.367.767.515
Taxa de Administração	0,250% 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 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 30774-2

Descrição

Fundo destinado para investidores que desejam se proteger da inflação e garantir retornos reais em janelas de curto e médio prazo. O fundo investe em NTN-B's (Título Público indexado ao IPCA e emitido pelo Tesouro), com vencimentos curtos.

Tabela de Rentabilidades¹

	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
janeiro	1,38%	1,40%	0,08%	0,11%	0,06%	0,11%	0,56%	0,56%
fevereiro	1,39%	1,41%	1,05%	1,06%	-0,63%	-0,60%	0,62%	0,64%
março	1,51%	1,52%	2,57%	2,61%	0,29%	0,34%	-1,85%	-1,75%
abril	0,89%	0,90%	1,54%	1,56%	0,88%	0,87%	0,50%	0,49%
maio	0,56%	0,57%	0,77%	0,78%	0,65%	0,69%	2,14%	2,12%
junho	1,00%	1,05%	0,33%	0,33%	-0,15%	-0,13%	1,08%	1,12%
julho	0,97%	0,97%	0,00%	0,01%	-0,04%	0,03%	1,02%	0,99%
agosto	0,61%	0,61%	0,01%	0,00%	0,09%	0,15%	0,34%	0,43%
setembro	0,14%	0,13%	0,45%	0,42%	0,96%	1,00%	-0,22%	-0,12%
outubro	-0,33%	-0,31%	1,88%	1,91%	-1,24%	-1,24%	0,17%	0,20%
novembro	1,80%	1,80%	-0,66%	-0,33%	2,50%	2,50%	1,31%	1,32%
dezembro	1,44%	1,46%	0,92%	0,94%	0,76%	0,79%	1,85%	1,83%

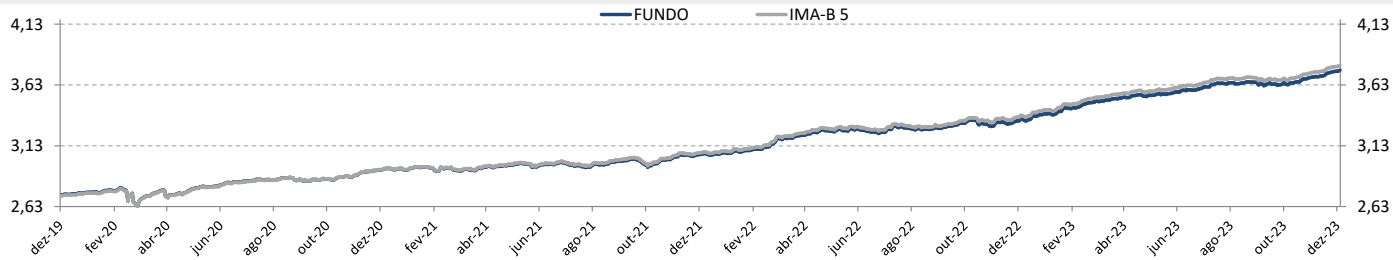
	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
Acum Ano	11,96%	12,13%	9,27%	9,78%	4,16%	4,57%	7,73%	8,04%
Acum Início	92,15%	94,19%	71,63%	73,19%	57,07%	57,76%	50,79%	50,87%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
	4,72%	4,75%	11,96%	12,13%	22,33%	23,09%	27,42%	28,71%

Nível de Risco



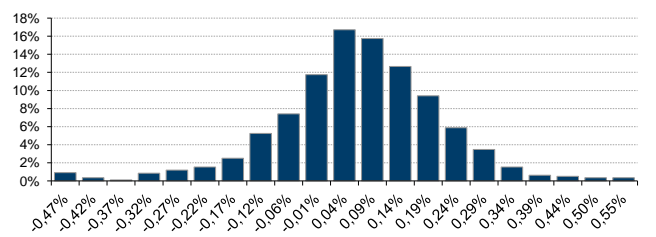
Rentabilidade Acumulada x IMA-B 5



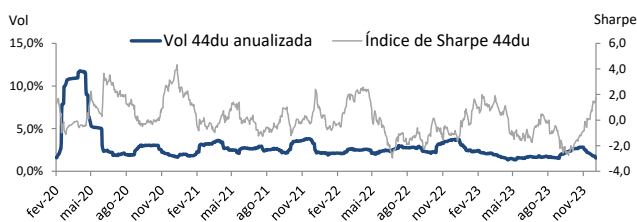
Estatísticas de 2020 a 2023

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	40 (83%)
Nº Meses <0	8 (17%)
Nº Meses >Benchmark	9 (19%)
Nº Meses <Benchmark	39 (81%)
Maior Rentabilidade Mensal	2,57% - 03/2022
Menor Rentabilidade Mensal	-1,85% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-5,56%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	1,97%
Índice de Sharpe (12m)	-0,39

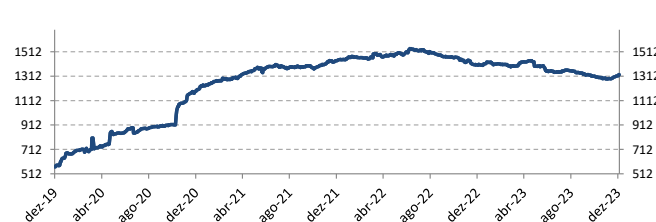
Histograma de Retornos



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.

