

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores profissionais
Classificação ANBIMA	RF Duração Livre Grau de Inv.
CNPJ	44.212.261/0001-40
Código ANBIMA	646008
Gestor	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BEM DTM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	25/abr/22
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 229.222.350
PL Médio (12m)	R\$ 212.534.018
Taxa de Administração	0,450% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Periodicidade	Anual
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+30 Pagamento em D+31
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 40998-7

Descrição

O objetivo do fundo é gerar retornos reais no médio e longo prazo através de gestão ativa em crédito privado (high grade) e risco de mercado (juros e inflação).

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	1,16%	120,04%	-1,07%	-	-0,15%	-	0,35%	231,22%
fevereiro	0,95%	118,93%	0,46%	50,35%	1,12%	149,26%	-0,53%	-
março	0,95%	113,65%	1,10%	93,64%	2,86%	309,88%	0,33%	168,06%
abril			0,61%	66,20%	1,18%	140,99%	1,23%	592,47%
maio			1,11%	98,83%	1,14%	110,44%	0,81%	304,38%
junho			1,33%	123,82%	0,21%	20,75%	0,22%	71,76%
julho			1,32%	123,37%	0,17%	16,83%	0,06%	18,15%
agosto			1,07%	94,32%	0,97%	83,06%	-0,17%	-
setembro			0,52%	53,08%	0,77%	71,90%	0,68%	154,96%
outubro			-0,31%	-	1,76%	172,89%	-2,43%	-
novembro			2,32%	253,05%	-0,24%	-	3,18%	541,91%
dezembro			1,74%	193,60%	1,04%	92,65%	1,10%	144,62%

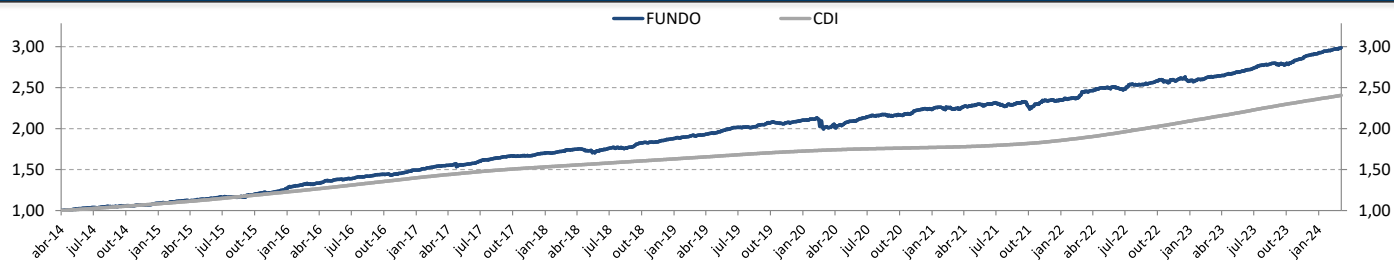
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	3,09%	117,83%	10,64%	81,58%	11,35%	91,72%	4,86%	110,47%
Acum Início	198,67%	141,31%	189,71%	141,12%	161,84%	150,72%	135,15%	159,86%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	6,99%	126,15%	13,52%	109,35%	22,30%	81,72%	32,98%	93,04%

Nível de Risco



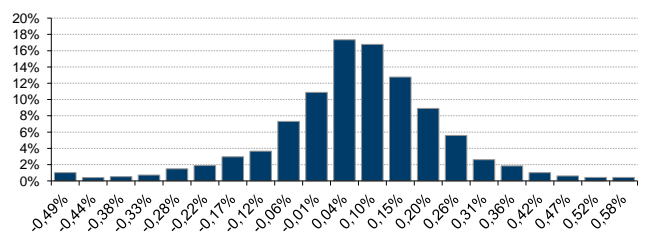
Rentabilidade Acumulada x CDI



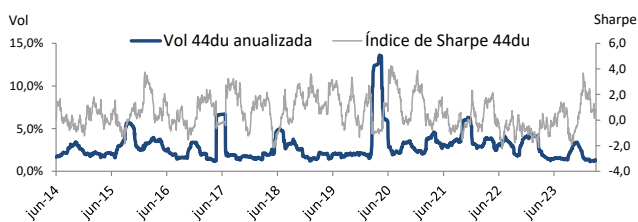
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	32 (82%)
Nº Meses <0	7 (18%)
Nº Meses >Benchmark	19 (49%)
Nº Meses <Benchmark	20 (51%)
Maior Rentabilidade Mensal	3,18% - 11/2021
Menor Rentabilidade Mensal	-2,43% - 10/2021
Maximum Drawdown ¹	-6,53%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	1,87%
Índice de Sharpe (12m)	0,40

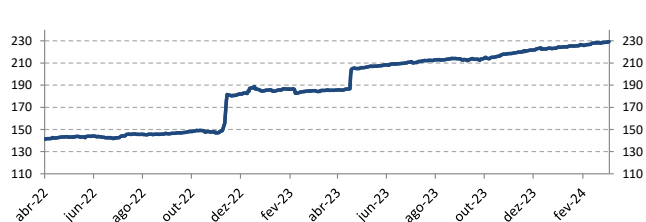
Histograma de Retornos



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.

