

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores profissionais
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
CNPJ	36.521.750/0001-56
Código ANBIMA	364721
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	19/out/20
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 490.042.451
PL Médio (12m)	R\$ 416.112.890
Taxa de Administração	0,400% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Periodicidade	Semestral
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)	Pagamento em D+1 DU (da conversão)
Tributação	IR Alíquota 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 Alíquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias
Dados para Aplicação:	Banco 237
	Agência 2856-8
	Conta Corrente Favorecido 32531-7

Descrição

Fundos destinados a clientes institucionais, que desejam incrementar a gestão de caixa através de ativos de 1ª linha, buscando ajustar o portfólio da estratégia de maneira diferente do público alvo em geral, ou seja, o varejo, que demanda uma liquidez em d0. O fundo mantém o mesmo nível de risco de crédito da Icatu Vanguarda, ativos de 1ª linha, porém a gestão conta com mais flexibilidade para investir em ativos com prazos mais longos / duration e ajustar o tamanho do portfólio investido em melhores relações risco/retorno que podem ser capturas. Este fundo pode ter até 100% do seu patrimônio alocado em ativos de crédito privado.

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	1,62%	167,96%	-1,52%	-	0,89%	122,16%	0,55%	369,71%
fevereiro	1,10%	136,54%	0,00%	-	0,90%	120,30%	0,40%	297,90%
março	1,13%	135,95%	0,66%	56,57%	0,99%	106,70%	0,51%	255,24%
abril			0,82%	89,18%	0,98%	117,51%	0,39%	186,91%
maio			1,44%	128,24%	1,19%	115,24%	0,56%	208,59%
junho			1,11%	103,87%	1,13%	111,49%	0,54%	178,32%
julho			1,30%	121,61%	1,07%	103,19%	0,51%	144,65%
agosto			1,38%	121,41%	1,47%	125,86%	0,59%	138,17%
setembro			1,24%	127,41%	1,24%	115,31%	0,59%	134,75%
outubro			0,95%	94,74%	1,20%	117,42%	0,73%	151,37%
novembro			1,20%	130,28%	1,17%	114,75%	0,74%	126,58%
dezembro			1,19%	132,77%	1,25%	111,63%	0,75%	98,41%

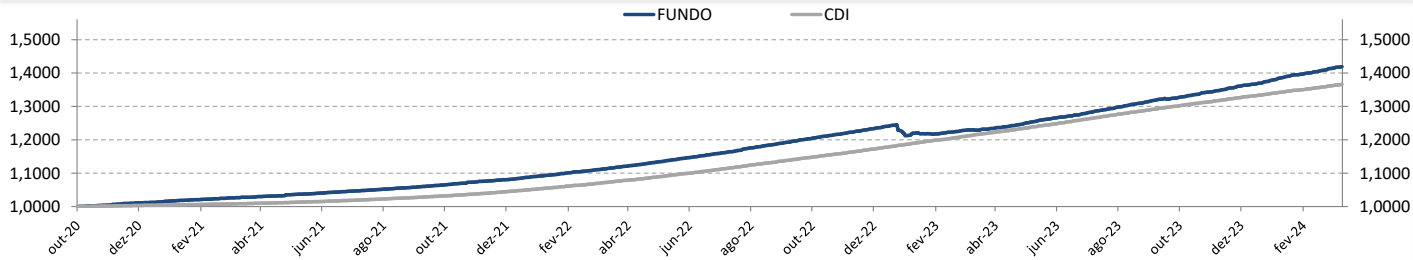
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	3,90%	148,61%	10,18%	77,99%	14,34%	115,90%	7,08%	161,10%
Acum Início	41,94%	114,52%	36,61%	110,51%	23,99%	135,08%	8,44%	176,05%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	7,40%	133,64%	15,48%	125,24%	27,31%	100,12%	38,13%	107,58%

Nível de Risco



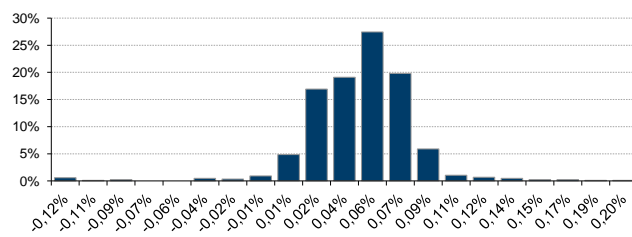
Rentabilidade Acumulada x CDI



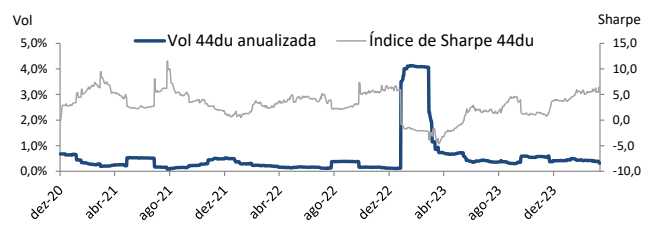
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	37 (95%)
Nº Meses <0	2 (5%)
Nº Meses >Benchmark	33 (85%)
Nº Meses <Benchmark	6 (15%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,62% - 01/2024
Menor Rentabilidade Mensal	-1,52% - 01/2023
Maximum Drawdown ¹	-2,67%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,50%
Índice de Sharpe (12m)	5,61

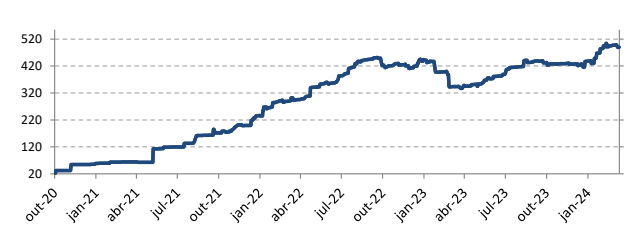
Histograma de Retornos



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.

