

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
CNPJ	35.609.382/0001-30
Código ANBIMA	453188
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	08/jan/20
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 723.052.389
PL Médio (12m)	R\$ 652.787.100
Taxa de Administração	0,450% 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
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+30 DC
Resgate (dias úteis)	Pagamento em D+1 DU (da conversão)
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 30826-9

Descrição

O Fundo tem como objetivo performar acima do CDI no médio / longo prazo, utilizando apenas risco de crédito. O risco de crédito é o mesmo do mandato global da gestora, investindo apenas em ativos de 1ª linha / high grade. Este fundo pode ter até 20% do PL em ativos de empresas de capital fechado, além de até 20% em Bonds.

Em crédito privado, priorizamos investimentos em empresas com bom histórico nos negócios, management alinhado com os interesses da empresa, previsibilidade do fluxo de caixa, adequada alavancagem e garantias quando aplicável.

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	1,78%	184,09%	-1,56%	-	0,93%	126,41%	0,77%	512,31%
fevereiro	1,08%	135,23%	0,29%	31,74%	0,95%	126,53%	0,58%	429,22%
março	1,17%	140,36%	0,96%	81,92%	1,04%	112,83%	0,53%	269,41%
abril			0,93%	101,17%	1,02%	122,52%	0,28%	134,76%
maio			1,23%	109,43%	1,25%	121,50%	0,70%	262,09%
junho			1,00%	93,39%	1,09%	107,66%	0,73%	239,05%
julho			1,48%	137,86%	1,38%	132,90%	0,68%	191,22%
agosto			1,78%	156,02%	1,53%	131,37%	0,81%	191,09%
setembro			1,33%	136,48%	1,28%	119,18%	0,79%	181,06%
outubro			1,12%	111,80%	1,21%	118,18%	1,06%	219,87%
novembro			1,26%	137,35%	1,11%	109,13%	0,62%	106,04%
dezembro			1,17%	130,08%	1,31%	116,34%	0,88%	115,59%

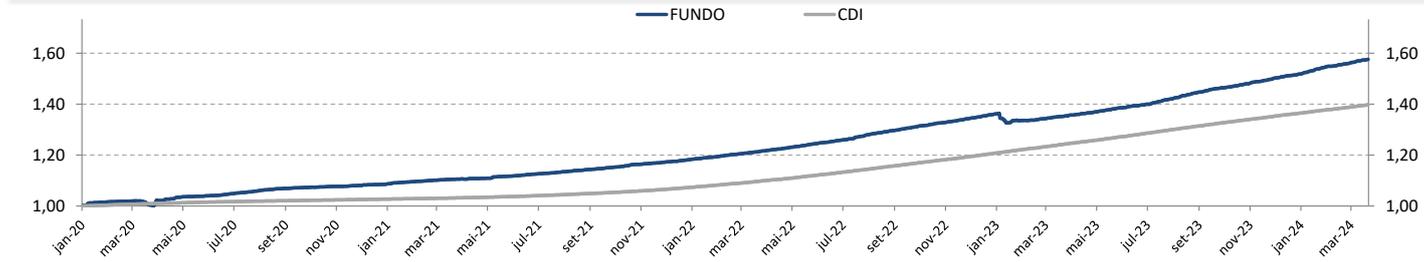
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI						
Acum Ano	4,09%	155,71%	11,51%	88,20%	15,04%	121,56%	8,76%	199,39%
Acum Início	57,59%	144,88%	51,40%	142,09%	35,77%	174,88%	18,02%	250,54%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
	7,82%	141,17%	16,44%	132,98%	29,70%	108,87%	42,53%	119,99%

Nível de Risco



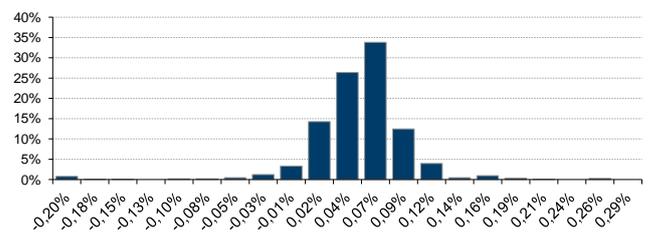
Rentabilidade Acumulada x CDI



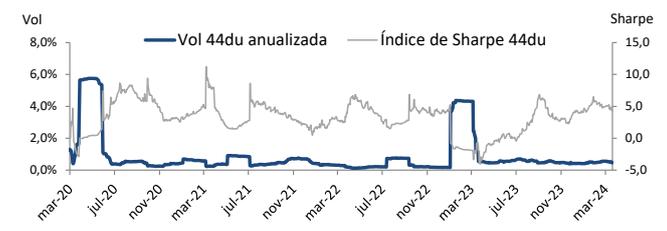
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	38 (97%)
Nº Meses <0	1 (3%)
Nº Meses >Benchmark	35 (90%)
Nº Meses <Benchmark	4 (10%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,78% - 01/2024
Menor Rentabilidade Mensal	-1,56% - 01/2023
Maximum Drawdown ¹	-2,79%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,53%
Índice de Sharpe (12m)	7,45

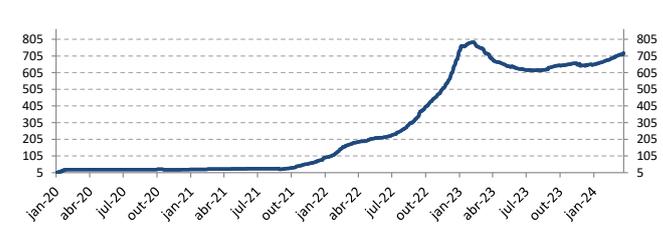
Histograma de Retornos



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.

