

RELATÓRIO DIÁRIO - FUNDOS DE PREVIDÊNCIA

13/01/2023



INFORMAÇÕES DIÁRIAS DOS FUNDOS				RENTABILIDADE						RENTABILIDADE ACUMULADA						TX IDI (P.a.a)	TX MÁXIMA (P.a.a)	PERFORMANCE	DATA DE INÍCIO		
CNPJ	Data de Cota	Benchmark	PL Diário	Diário	Comparativo Benchmark	No Mês	Comparativo Benchmark	No Ano	Comparativo Benchmark	Últimos 12 meses	Comparativo Benchmark	Últimos 24 meses	Comparativo Benchmark	Últimos 36 meses	Comparativo Benchmark						
MASTER FIFE				R\$ 4.533.573.382																	
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIRF PREVIDENCIÁRIO	97.248.108/0001-08	13/01/22	CDI	R\$ 85.317.618	0,038%	108,33%	0,34%	108,73%	0,34%	108,73%	4,60%	100,81%	-	-	-	-	0,15%	0,15%	-	24/09/20	
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIRF CP PREVIDENCIÁRIO	34.081.211/0001-18	12/01/22	CDI	R\$ 1.368.057.454	0,039%	111,04%	0,36%	130,52%	0,36%	130,52%	7,36%	162,45%	11,60%	161,55%	-	-	0,30%	0,30%	-	22/11/19	
ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIRF PREVIDENCIÁRIO	17.329.683/0001-28	13/01/22	CDI	R\$ 366.188.657	0,070%	200,63%	0,34%	109,97%	0,34%	109,97%	5,79%	126,87%	9,92%	137,40%	17,20%	128,07%	0,30%	0,30%	-	23/05/13	
ICATU VANGUARDA HEDGE FIFE FIM PREVIDENCIÁRIO	09.315.634/0001-08	12/01/22	CDI	R\$ 53.773.644	0,188%	541,54%	0,48%	171,50%	0,48%	171,50%	6,36%	140,47%	7,48%	104,25%	14,46%	108,03%	0,75%	0,75%	-	13/06/08	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIRF PREVIDENCIÁRIO	34.626.088/0001-73	12/01/22	IMA B5	R\$ 1.449.839.752	0,210%	0,00%	-0,06%	-0,01%	-0,06%	-0,01%	-4,03%	-0,37%	11,52%	-0,77%	25,04%	-0,79%	0,25%	0,25%	-	29/06/11	
ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIRF PREVIDENCIÁRIO	36.518.103/0001-95	12/01/22	-	R\$ 43.582.729	0,993%	-	-1,66%	-	-1,66%	-	-8,01%	-	-	-	-	-	0,30%	0,30%	-	26/05/20	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIRF PREVIDENCIÁRIO	34.659.785/0001-20	12/01/22	IMA B5+	R\$ 835.571.967	0,675%	0,00%	-2,62%	-0,01%	-2,62%	-0,01%	-7,68%	-0,26%	-4,68%	-0,67%	16,58%	-0,83%	0,25%	0,25%	-	29/10/07	
ICATU SEG INCOMÉ FIA PREVIDENCIÁRIO	14.188.156/0001-62	12/01/22	IBX	R\$ 183.226.933	2,419%	0,59%	-0,93%	-2,06%	-0,93%	-2,06%	-14,64%	-7,27%	-25,37%	-19,52%	-3,72%	-15,73%	0,85%	0,85%	-	12/03/12	
ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIA PREVIDENCIÁRIO	34.799.905/0001-70	12/01/22	IBX	R\$ 148.014.627	1,859%	0,02%	1,31%	0,19%	1,31%	0,19%	-7,60%	-0,23%	-5,86%	-0,03%	12,29%	0,28%	0,40%	0,40%	-	29/03/07	
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA				R\$ 2.538.019.712																	
ICATU VANGUARDA POS - FIXADO FIRF PREVIDENCIÁRIO	33.520.901/0001-63	12/01/22	CDI	R\$ 22.360.056	0,037%	106,36%	0,27%	98,68%	0,27%	98,68%	4,24%	93,63%	-	-	-	-	0,35%	0,45%	-	02/07/20	
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIRF CP PREVIDENCIÁRIO	21.494.444/0001-09	12/01/22	CDI	R\$ 1.030.144.309	0,036%	104,07%	0,35%	124,39%	0,35%	124,39%	6,83%	150,83%	10,49%	146,09%	16,86%	125,96%	0,45%	0,80%	-	12/05/15	
ICATU VANGUARDA PLUS FIC FIRF PREVIDENCIÁRIO	04.223.291/0001-38	12/01/22	CDI	R\$ 212.733.829	0,039%	113,28%	0,26%	92,79%	0,26%	92,79%	5,17%	114,25%	8,68%	120,85%	14,96%	111,75%	0,45%	0,80%	-	03/06/13	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC FIRF PREVIDENCIÁRIO	12.823.627/0001-21	12/01/22	IMA B5	R\$ 762.599.803	0,207%	0,00%	-0,09%	-0,03%	-0,09%	-0,03%	3,24%	-1,16%	9,79%	-2,50%	21,82%	-4,01%	0,75%	1,00%	-	25/07/11	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIC FIRF PREVIDENCIÁRIO	04.228.716/0001-00	12/01/22	IMA B5+	R\$ 510.181.715	0,669%	-0,01%	-2,66%	-0,05%	-2,66%	-0,05%	-8,83%	-1,40%	-7,08%	-3,06%	11,93%	-5,48%	1,25%	1,50%	-	06/10/08	
PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO				R\$ 223.045.593																	
ICATU VANGUARDA HEDGE FIM PREVIDENCIÁRIO	28.557.920/0001-24	12/01/22	CDI	R\$ 18.055.518	0,187%	539,27%	0,47%	170,09%	0,47%	170,09%	5,41%	119,52%	5,59%	77,66%	11,22%	63,79%	0,75%	1,60%	-	03/09/16	
ICATU VANGUARDA MULTISTRATÉGIA MODERADO FIC FIM PREVIDENCIÁRIO	04.223.314/0001-04	12/01/22	-	R\$ 25.760.842	0,526%	-	-0,17%	-	-0,17%	-	-0,58%	-	-0,60%	-	12,76%	-	0,84%	1,50%	-	03/06/13	
ICATU VANGUARDA MULTISTRATÉGIA ARROJADO FIC FIM PREVIDENCIÁRIO	03.537.456/0001-83	12/01/22	-	R\$ 179.229.199	0,937%	-	-0,05%	-	-0,05%	-	-4,61%	-	-6,51%	-	8,48%	-	0,93%	1,50%	-	21/12/12	
PREVIDÊNCIA DATA - ALVO				R\$ 770.575.649																	
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIM PREVIDENCIÁRIO	07.190.746/0001-54	12/01/22	-	R\$ 395.952.753	0,676%	-	-0,76%	-	-0,75%	-	-2,70%	-	1,50%	-	16,47%	-	0,76%	1,40%	-	29/12/05	
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIM PREVIDENCIÁRIO	07.190.735/0001-74	12/01/22	-	R\$ 374.622.897	1,205%	-	-1,05%	-	-1,05%	-	-7,85%	-	-6,97%	-	10,70%	-	0,96%	1,60%	-	20/12/05	
Indicadores Financeiros																					
CDI	-	-	-	-	0,035%	-	0,28%	-	0,28%	-	4,53%	-	7,19%	-	13,39%	-	-	-	-	-	
IMA-B (Ret.: IPCA)	-	-	-	-	0,437%	-	-1,32%	-	-1,32%	-	-1,73%	-	3,41%	-	22,14%	-	-	-	-	-	
IMA-B 5 (Ret.: IPCA)	-	-	-	-	0,211%	-	-0,05%	-	-0,05%	-	4,40%	-	12,29%	-	25,83%	-	-	-	-	-	
IMA-B 5+ (Ret.: IPCA)	-	-	-	-	0,676%	-	-2,61%	-	-2,61%	-	-7,43%	-	-4,02%	-	17,41%	-	-	-	-	-	
DOLAR	-	-	-	-	-0,959%	-	-0,77%	-	-0,77%	-	1,04%	-	29,24%	-	51,81%	-	-	-	-	-	
IBX	-	-	-	-	1,834%	-	1,13%	-	1,13%	-	-7,37%	-	-5,86%	-	12,01%	-	-	-	-	-	
IBOVESPA	-	-	-	-	1,837%	-	0,82%	-	0,82%	-	-8,15%	-	-7,10%	-	8,51%	-	-	-	-	-	
Bench. Comp. 10 (10,00% IBX)	-	-	-	-	0,215%	-	0,37%	-	0,37%	-	3,46%	-	6,95%	-	14,64%	-	-	-	-	-	
Bench. Comp. 15 (15,00% IBX)	-	-	-	-	0,305%	-	0,42%	-	0,42%	-	2,91%	-	6,74%	-	15,15%	-	-	-	-	-	
Bench. Comp. 20 (20,00% IBX)	-	-	-	-	0,395%	-	0,46%	-	0,46%	-	2,35%	-	6,46%	-	15,59%	-	-	-	-	-	
Bench. Comp. 45 (45,00% IBX)	-	-	-	-	0,844%	-	0,68%	-	0,68%	-	-0,52%	-	4,17%	-	16,62%	-	-	-	-	-	

Em atendimento à Instrução CVM nº 450, qualquer divulgação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Este documento foi elaborado pela Icatu Vanguarda com fins meramente informativos para uso interno.

