

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral / FIEs
Classificação ANBIMA	Previdência Ações Ativo
CNPJ	14.188.156/0001-52
Código ANBIMA	299189
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	12/mar/12
Benchmark	-
PL Atual	R\$ 155.311.750
PL Médio (12m)	R\$ 148.297.933
Taxa de Administração	0,850% 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+2
Tributação	IR Alíquota de 15% sobre o rendimento, recolhido no momento do resgate.
	IOF
Dados para Aplicação:	Banco 237 Agência 2856-8 Conta Corrente Favorecido 645705-3

Descrição

O fundo baseia-se na estratégia de dividendos que consiste em 2 pilares: 1) capacidade da empresa crescer e distribuir bons lucros / dividendos com boa previsibilidade e 2) dos investidores obterem ganhos de capital. Priorizamos uma alocação qualitativa da carteira: Além do dividend yield esperado, também levamos em consideração a geração de caixa, crescimento, confiabilidade na administração – bom histórico de execução e estratégia bem definida – e distribuição de lucros das empresas investidas. A nossa gestão privilegia a diversificação da carteira.

Tabela de Rentabilidades¹

	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²
janeiro	3,45%	3,51%	7,19%	6,87%	-3,79%	-3,03%	0,70%	-1,25%
fevereiro	-6,85%	-7,59%	0,81%	1,46%	-3,69%	-3,45%	-6,92%	-8,22%
março	-3,11%	-3,07%	5,36%	5,96%	5,17%	6,04%	-29,45%	-30,09%
abril	0,45%	1,93%	-8,32%	-10,11%	1,74%	2,84%	6,20%	10,27%
maio	3,24%	3,59%	1,50%	3,23%	5,35%	5,92%	5,93%	8,52%
junho	8,19%	8,87%	-9,44%	-11,56%	-0,53%	0,63%	7,99%	8,97%
julho	3,34%	3,32%	3,89%	4,40%	-4,78%	-3,99%	4,46%	8,41%
agosto	-3,95%	-5,01%	5,71%	6,15%	-2,84%	-3,25%	-4,38%	-3,37%
setembro	0,67%	0,84%	0,58%	-0,05%	-6,49%	-6,99%	-5,34%	-4,58%
outubro	-2,80%	-3,03%	5,31%	5,57%	-6,84%	-6,81%	-1,87%	-0,55%
novembro	9,18%	12,38%	-2,00%	-3,11%	-2,09%	-1,69%	13,60%	15,46%
dezembro	5,90%	5,48%	-2,32%	-2,63%	1,12%	3,14%	8,07%	9,15%

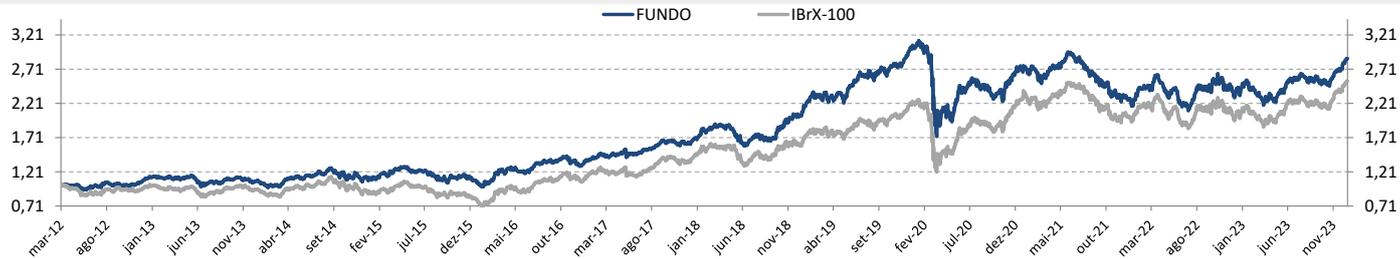
	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	IBrX-100 ²						
Acum Ano	17,66%	21,27%	6,84%	4,02%	-17,11%	-11,18%	-8,48%	3,50%
Acum Início	186,15%	153,11%	143,19%	108,71%	127,62%	100,65%	174,60%	125,89%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²
Retornos	12,31%	13,77%	17,66%	21,27%	25,71%	26,15%	4,21%	12,05%

Nível de Risco



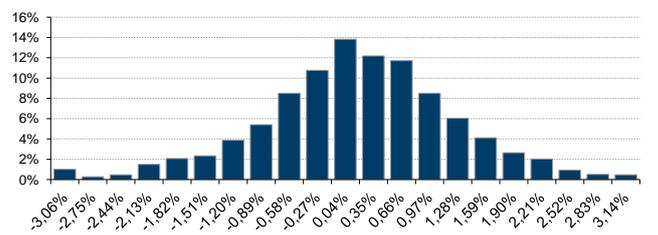
Rentabilidade Acumulada x IBrX-100²



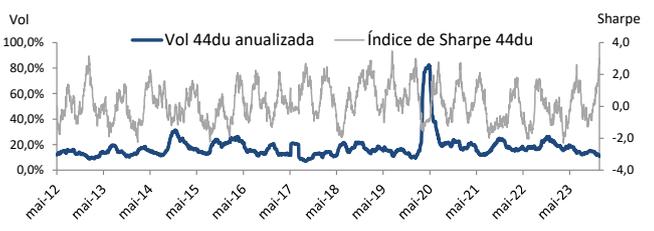
Estatísticas de 2020 a 2023

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	27 (56%)
Nº Meses <0	21 (44%)
Nº Meses >Benchmark ²	16 (33%)
Nº Meses <Benchmark ²	32 (67%)
Maior Rentabilidade Mensal	13,60% - 11/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-29,45% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-44,78%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	15,37%
Índice de Sharpe (12m)	0,37

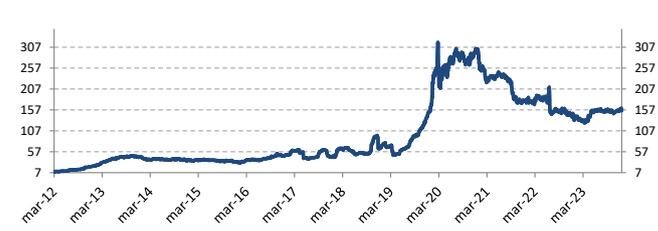
Histograma de Retornos



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.

²O indicador IBrX-100 se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance.

*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.

