

Material de Divulgação do Fundo

CNPJ
36.617.562/0001-26

Nome do fundo
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO

Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.

Auditor independente
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

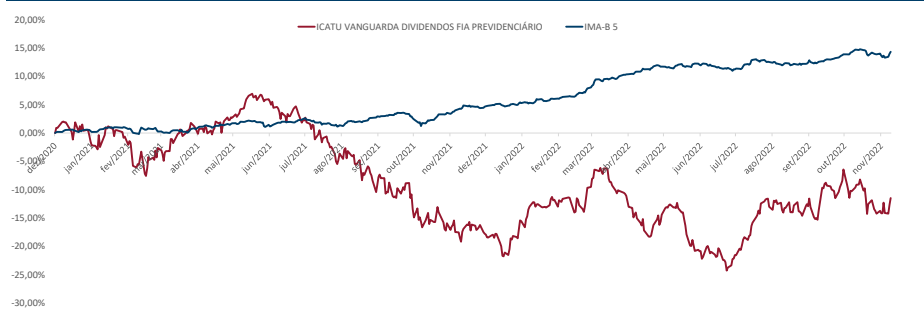
Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência Ações Ativo
Classificação CVM Fundo de Ações
Código Anbima 567388
Código ISIN BR04EXCTF006
Lançamento 22/12/2020
Benchmark IMA-B 5
Cota Fechamento
Aplicações (Dias úteis) Depósito em D+0
Cota em D+0
Resgate (Dias úteis) Cota em D+30
Liquidação em D+32
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Taxa de administração Mínima: 1,15%
Efetiva: 2,00%
Máxima: 2,00%
Taxa de performance Mínima: 0,00%
Efetiva: Não há
Máxima: 20% do que excede 100% do IMAB5

Objetivo do fundo
O Fundo tem por objetivo comprar cotas do Icatu Seg Income Previdenciário Fundo De Investimento De Ações, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 14.388.156/0001-52 e proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas predominantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

Público Alvo

O Fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador De Benefício Livre – PGRL e de Vida Gerador De Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos"), disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN 4.444/15), destinados a proponentes qualificados, instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado Cotista ou Instituidora, considerada Investidora Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

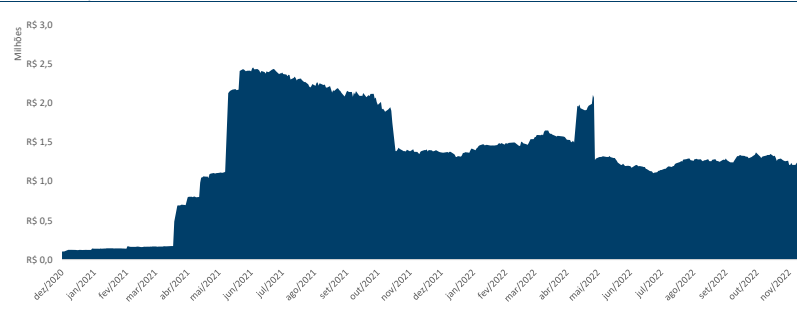
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Áno	Acum.
2018	Fundo													1,90%	1,90%
	Benchmark													0,54%	0,54%
	Dif.													1,36%	1,36%
2019	Fundo													1,90%	1,90%
	Benchmark													0,86%	0,86%
	Dif.													1,04%	1,04%
2020	Fundo													1,90%	1,90%
	Benchmark													0,54%	0,54%
	Dif.													1,36%	1,36%
2021	Fundo	-4,29%	-3,40%	5,01%	1,02%	4,42%	-0,59%	-4,68%	-3,03%	-6,64%	-6,89%	-2,22%		1,90%	1,90%
	Benchmark	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%		0,86%	0,86%
	Dif.	-4,40%	-2,81%	4,67%	0,14%	3,73%	-0,46%	-4,71%	-3,18%	-7,64%	-5,66%	-4,72%		1,04%	1,04%
2022	Fundo	6,82%	0,66%	4,96%	-8,44%	2,29%	-9,35%	3,62%	5,33%	0,35%	4,78%	-2,05%		7,70%	-11,47%
	Benchmark	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,00%	0,42%	1,91%	-0,33%		8,76%	14,34%
	Dif.	6,70%	-0,40%	2,35%	-10,00%	1,51%	-9,69%	3,61%	5,33%	-0,07%	2,87%	-1,71%		-1,06%	-25,81%

Evolução do Patrimônio Líquido



Patrimônio Líquido

	Atual	R\$	1.246.711,47
Médio nos últimos 12 meses	R\$	1.375.043,61	
Médio desde o início	R\$	1.352.478,51	

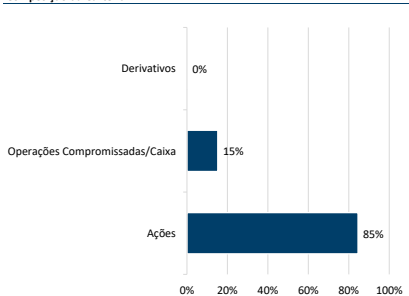
Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	3	11
Nº Meses >0	9	12
Nº Meses <Benchmark	5	13
Nº Meses >Benchmark	7	10
Maior Rentabilidade Mensal	6,82%	6,82%
Menor Rentabilidade Mensal	-9,35%	-9,35%
Maximum Drawdown	29,19%	29,19%
Volatilidade Anualizada	18,12%	17,96%
Índice de Sharpe	-0,18	-1,10

Rentabilidades Acumuladas

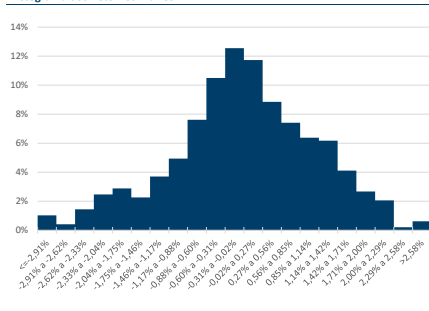
Período	Fundo	Benchmark	Dif.
Últimos 3 meses	2,99%	2,00%	0,99%
Últimos 6 meses	1,90%	2,36%	-0,46%
Últimos 12 meses	8,64%	9,62%	-0,98%
Últimos 24 meses			
Últimos 36 meses			
Últimos 48 meses			
Últimos 60 meses			
Desde o início	-11,47%	14,34%	-25,81%

Composição da Carteira*

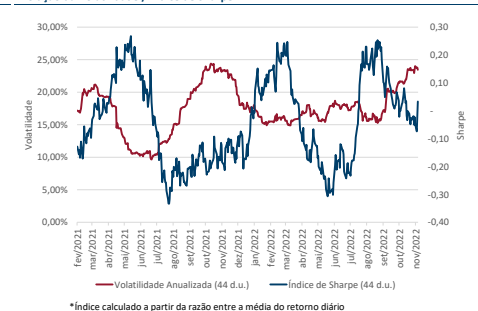


Data da carteira: nov/2022
*Número de aberturas consecutivas: 5

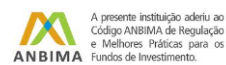
Histograma dos Retornos Diários



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*



*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do cdi e a volatilidade diária.



* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados à proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em <http://www.cvm.gov.br/>. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)