

**Informações Gerais**

<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral
<b>Classificação ANBIMA</b>	RF Duração Baixa Crédito Livre
<b>CNPJ</b>	07.900.255/0001-50
<b>Código ANBIMA</b>	157491
<b>Gestor</b>	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
<b>Administrador</b>	BEM DTVM
<b>Custodiante</b>	Banco Bradesco S/A
<b>Status</b>	Fechado
<b>Início</b>	17/05/2006
<b>Benchmark</b>	CDI
<b>PL Atual</b>	R\$ 425.357.510
<b>PL Médio (12m)</b>	R\$ 495.397.014
<b>Taxa de Administração</b>	0,350% a.a.
<b>Taxa de Performance</b>	20% s/ 100% do CDI
<b>Periodicidade</b>	Semestral
<b>Aplicação Mínima Inicial*</b>	R\$ 20.000,00
<b>Movimentação Mínima*</b>	R\$ 5.000,00
<b>Saldo Mínimo Permanência*</b>	R\$ 20.000,00
<b>Horário de Movimentação*</b>	Até as 14h
<b>Aplicações (dias úteis)</b>	Depósito em D+0
<b>Resgate (dias úteis)</b>	Cota em D+0
<b>Resgate (dias úteis)</b>	Cota em D+0
<b>Resgate (dias úteis)</b>	Pagamento em D+1 DU (da solicitação)
<b>Tributação</b>	<b>IR</b> 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.
	<b>IOF</b> Aliquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias
<b>Dados para Aplicação:</b>	<b>Banco</b> 237
	<b>Agência</b> 2856-8
	<b>Conta Corrente Favorecido</b> 583406-6

**Descrição**

Fundo aberto que possui apenas risco de crédito privado ultra high grade. O fundo possui mais de 10 anos de histórico de retorno consistente e uma análise criteriosa de risco. A carteira do fundo aloca aproximadamente 80% em ativos de crédito privado e é composta basicamente por CDB's, debêntures e FIDC's.

**Tabela de Rentabilidades<sup>1</sup>**

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	1,51%	156,71%	0,02%	1,86%	0,83%	113,38%	0,33%	219,13%
fevereiro	0,86%	107,42%	0,19%	20,51%	0,84%	111,56%	0,33%	244,26%
março	1,09%	131,19%	0,82%	69,83%	1,03%	111,12%	0,37%	187,88%
abril			0,79%	86,47%	0,90%	108,31%	0,33%	157,47%
maio			1,25%	110,97%	1,14%	110,09%	0,36%	135,59%
junho			1,19%	111,11%	1,10%	108,07%	0,43%	141,69%
julho			1,25%	116,93%	1,10%	106,03%	0,47%	132,99%
agosto			1,35%	118,13%	1,27%	108,61%	0,58%	137,71%
setembro			1,14%	117,46%	1,13%	105,03%	0,55%	126,46%
outubro			0,71%	70,89%	1,06%	103,77%	0,62%	129,01%
novembro			1,10%	119,95%	1,08%	105,59%	0,68%	115,60%
dezembro			1,15%	128,46%	1,19%	106,33%	0,82%	107,96%

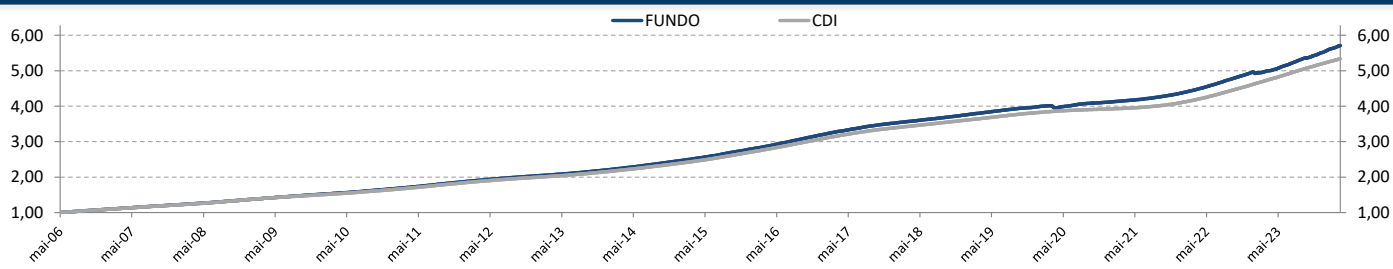
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	3,51%	133,69%	11,52%	88,31%	13,41%	108,37%	6,04%	137,51%
Acum Início	471,18%	108,59%	451,82%	107,51%	394,81%	109,61%	336,31%	108,65%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
	6,60%	119,23%	14,26%	115,32%	27,45%	100,61%	37,41%	105,53%

**Nível de Risco**



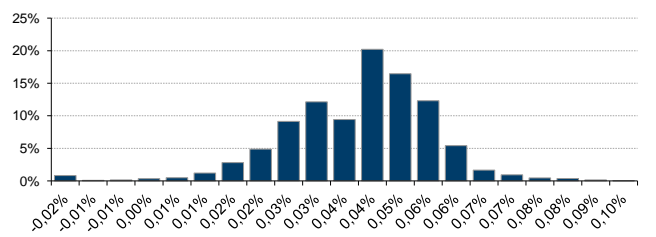
**Rentabilidade Acumulada x CDI**



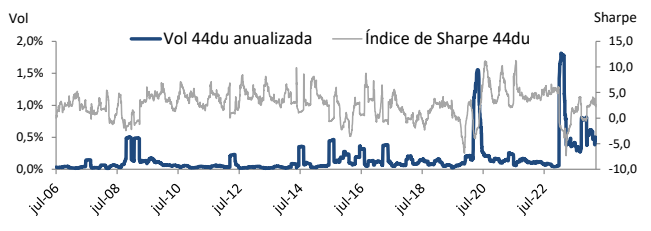
**Estatísticas de 2021 a 2024**

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	39 (100%)
Nº Meses <0	0 (0%)
Nº Meses >Benchmark	34 (87%)
Nº Meses <Benchmark	5 (13%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,51% - 01/2024
Menor Rentabilidade Mensal	0,02% - 01/2023
Maximum Drawdown <sup>1</sup>	-1,65%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,53%
Índice de Sharpe (12m)	3,05

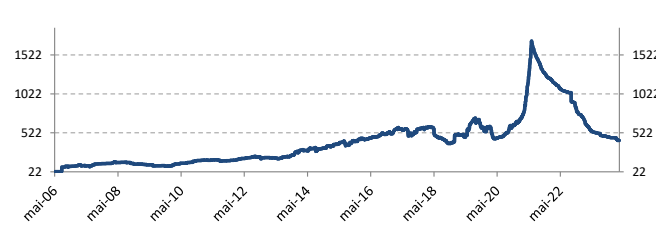
**Histograma de Retornos**



**Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe**



**Evolução do PL (Milhões)**



<sup>1</sup>Rentabilidade 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](http://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.

