

**Informações Gerais**

<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral / FIEs
<b>Classificação ANBIMA</b>	Previdência Multimercado Livre
<b>CNPJ</b>	09.315.634/0001-08
<b>Código ANBIMA</b>	211508
<b>Gestor</b>	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
<b>Administrador</b>	BEM DTMV
<b>Custodiante</b>	Banco Bradesco S/A
<b>Status</b>	Aberto
<b>Início</b>	13/jun/08
<b>Benchmark</b>	CDI
<b>PL Atual</b>	R\$ 65.837.458
<b>PL Médio (12m)</b>	R\$ 70.967.990
<b>Taxa de Administração</b>	0,750% a.a.
<b>Taxa de Performance</b>	-
<b>Periodicidade</b>	-
<b>Aplicação Mínima Inicial*</b>	Não há
<b>Movimentação Mínima*</b>	Não há
<b>Saldo Mínimo Permanência*</b>	Não há
<b>Horário de Movimentação*</b>	Até as 14h
<b>Aplicações (dias úteis)</b>	Depósito em D+0 Cota em D+0
<b>Resgate (dias úteis)</b>	Cota em D+0 Pagamento em D+1
<b>Tributação</b>	<b>IR</b> Alíquota 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> Alíquota 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> 593142-8

**Descrição**

O fundo busca atingir retornos significativamente superiores ao CDI por meio da utilização de estratégias baseadas em operações direcionais nos mercados local e internacional de taxas de juros, câmbio, ações, índice de ações e títulos da dívida pública, tanto no mercado à vista quanto nos seus derivativos. As operações de arbitragem deverão ter papel secundário no resultado do fundo, priorizando operações que estejam relacionadas a movimentos específicos de mercado e buscando uma diversificação eficiente da carteira.

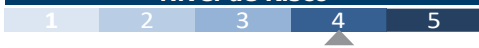
**Tabela de Rentabilidades<sup>1</sup>**

	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	0,32%	28,86%	0,48%	65,00%	-0,31%	-	-0,04%	-
fevereiro	-0,46%	-	1,35%	180,66%	0,61%	456,67%	-0,20%	-
março	3,15%	268,55%	2,16%	233,43%	0,94%	476,73%	-1,32%	-
abril	0,35%	37,63%	-0,30%	-	0,42%	200,43%	0,66%	230,18%
maio	-0,34%	-	1,34%	129,68%	0,42%	156,80%	0,31%	131,95%
junho	0,06%	5,27%	0,03%	2,72%	0,08%	26,89%	0,23%	107,42%
julho	1,54%	143,62%	1,52%	147,20%	-0,45%	-	0,63%	321,80%
agosto	1,37%	120,38%	1,44%	123,42%	0,03%	5,96%	0,11%	65,70%
setembro	-0,01%	-	-0,08%	-	-0,10%	-	-0,50%	-
outubro	0,44%	43,63%	1,16%	113,31%	1,58%	328,74%	0,04%	26,70%
novembro	2,69%	293,02%	1,35%	132,42%	0,71%	121,24%	0,68%	453,89%
dezembro	1,29%	143,83%	0,80%	71,21%	1,49%	195,31%	0,75%	455,12%

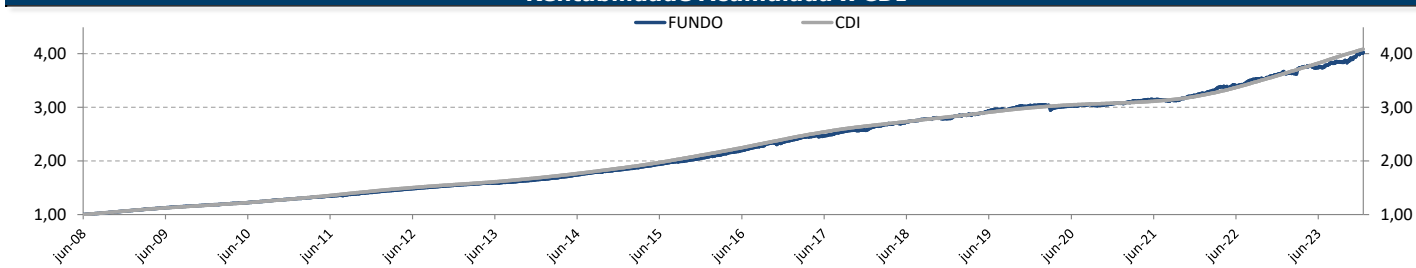
	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	10,82%	82,95%	11,81%	95,45%	5,53%	125,73%	1,34%	48,25%
Acum Início	302,46%	98,08%	263,16%	100,73%	224,80%	101,50%	207,79%	99,93%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	7,52%	122,23%	10,82%	82,95%	23,91%	88,44%	30,76%	94,30%

**Nível de Risco**



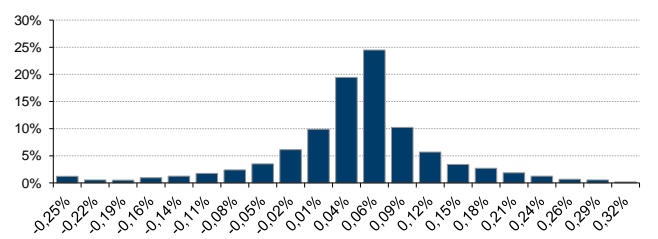
**Rentabilidade Acumulada x CDI**



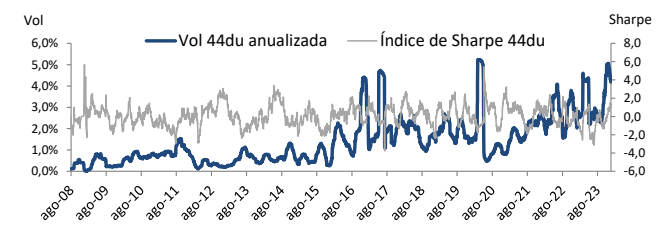
**Estatísticas de 2020 a 2023**

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	36 (75%)
Nº Meses <0	12 (25%)
Nº Meses >Benchmark	25 (52%)
Nº Meses <Benchmark	23 (48%)
Maior Rentabilidade Mensal	3,15% - 03/2023
Menor Rentabilidade Mensal	-1,32% - 03/2020
Maximum Drawdown <sup>1</sup>	-3,35%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	3,46%
Índice de Sharpe (12m)	-0,63

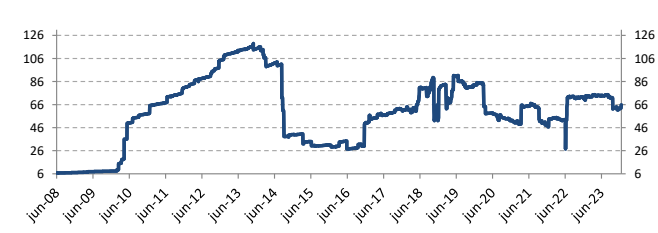
**Histograma de Retornos**



**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.

