

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores Qualificados
Classificação ANBIMA	RF Duração Livre Crédito Livre
CNPJ	32.760.042/0001-17
Código ANBIMA	498599
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	17/jun/19
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 565.872.829
PL Médio (12m)	R\$ 539.024.064
Taxa de Administração	0,500% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Periodicidade	Semestral
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 20.000,00
Movimentação Mínima*	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 20.000,00
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0 Cota em D+0
Resgate (dias corridos)	Cota em D+45 DC Pagamento em D+1 DU (da conversão)
Tributação	IR 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. IOF Aliquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias.
Dados para Aplicação:	Banco 237 Agência 2856-8 Conta Corrente Favorecido 27325-2

Descrição

Fundo aberto que possui apenas risco de crédito privado high grade com escopo ampliado para empresas de capital fechado e bonds. O fundo possui uma análise criteriosa de risco, com alocação em ativos de crédito privado, composta basicamente de CDB's, debêntures, FIDC's e bonds.

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	1,78%	184,19%	-2,03%	-	1,03%	140,55%	0,58%	386,56%
fevereiro	1,02%	127,30%	-0,12%	-	0,86%	114,95%	0,50%	374,88%
março	1,21%	144,98%	0,87%	73,69%	1,35%	146,57%	0,45%	228,96%
abril			0,93%	101,03%	0,88%	106,05%	0,39%	188,56%
maio			1,50%	133,92%	1,27%	123,51%	0,74%	277,40%
junho			1,11%	103,63%	1,08%	106,39%	0,70%	230,56%
julho			1,55%	144,63%	1,50%	144,75%	0,67%	189,48%
agosto			1,69%	148,46%	1,63%	139,81%	0,81%	189,88%
setembro			1,28%	131,32%	1,27%	118,77%	0,70%	158,98%
outubro			0,92%	92,51%	1,36%	133,69%	1,27%	264,13%
novembro			1,27%	138,19%	1,15%	112,68%	0,45%	76,86%
dezembro			1,17%	130,45%	1,36%	121,29%	1,02%	133,67%

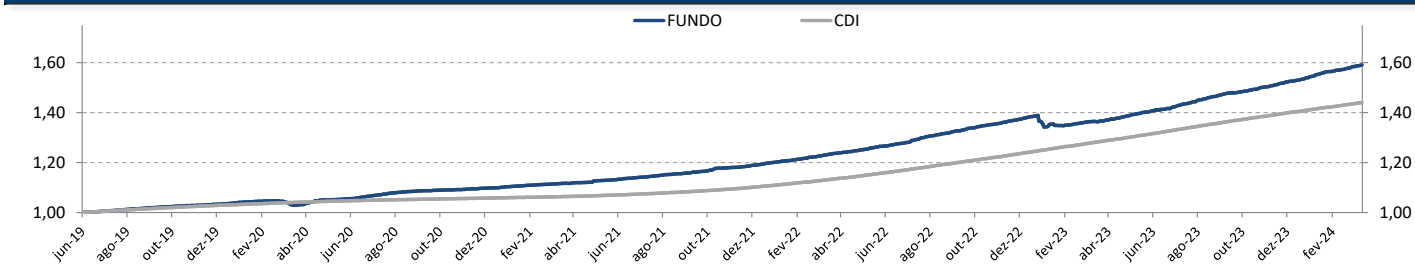
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	4,06%	154,76%	10,56%	80,91%	15,80%	127,69%	8,61%	195,84%
Acum Início	59,07%	134,01%	52,86%	130,86%	38,26%	158,18%	19,40%	184,48%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
	7,60%	137,21%	16,57%	134,03%	28,99%	106,27%	42,49%	119,88%

Nível de Risco



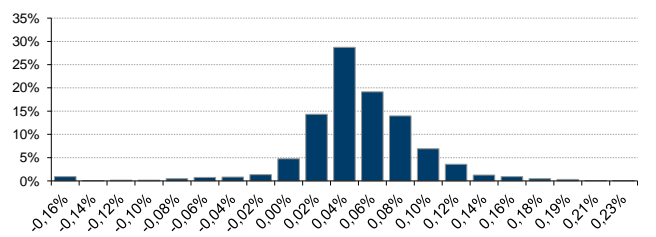
Rentabilidade Acumulada x CDI



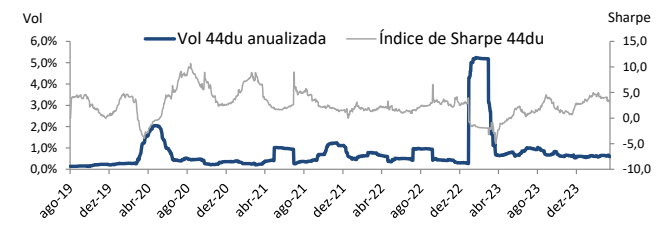
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	37 (95%)
Nº Meses <0	2 (5%)
Nº Meses >Benchmark	34 (87%)
Nº Meses <Benchmark	5 (13%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,78% - 01/2024
Menor Rentabilidade Mensal	-2,03% - 01/2023
Maximum Drawdown ¹	-3,39%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,73%
Índice de Sharpe (12m)	5,40

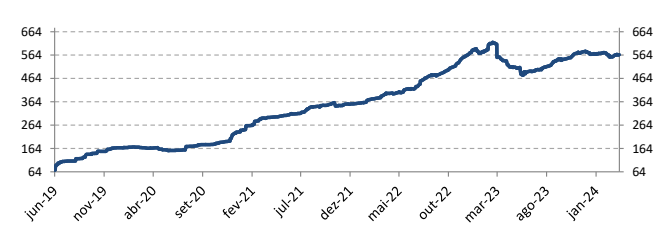
Histograma de Retornos



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.

*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.

