

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	RF Duração Baixa Crédito Livre
CNPJ	05.755.769/0001-33
Código ANBIMA	121819
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	03/11/2003
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 654.029.896
PL Médio (12m)	R\$ 604.572.457
Taxa de Administração	0,300% 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 úteis)	Cota em D+0 Pagamento em D+1 DU (da solicitação)
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 583865-7

Descrição

O fundo busca superar o CDI em janelas de médio e longo prazo, operando risco de mercado e investindo uma parcela da carteira em crédito privado de primeira linha (high grade). Percentual de crédito varia entre 20% e 45% dividido basicamente entre LFs/CDB's, Debêntures e FIDC's.

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	1,17%	120,73%	0,32%	28,04%	0,72%	98,70%	0,25%	168,88%
fevereiro	0,83%	103,65%	0,57%	61,86%	0,81%	108,49%	0,15%	110,52%
março	0,90%	107,50%	1,07%	90,98%	1,13%	122,45%	0,36%	179,88%
abril	0,75%	84,23%	0,80%	87,21%	0,86%	102,98%	0,34%	165,33%
maio	0,90%	108,13%	1,18%	104,68%	1,06%	103,12%	0,37%	137,74%
junho	0,74%	93,69%	1,09%	101,66%	0,97%	95,67%	0,42%	137,09%
julho			1,19%	110,72%	0,98%	94,44%	0,35%	98,45%
agosto			1,22%	106,88%	1,24%	106,49%	0,37%	86,24%
setembro			1,00%	102,28%	1,11%	103,69%	0,45%	102,21%
outubro			0,86%	85,91%	1,06%	104,26%	0,05%	10,18%
novembro			1,18%	128,59%	0,95%	93,25%	0,93%	158,79%
dezembro			1,04%	116,04%	1,14%	101,48%	0,77%	101,46%

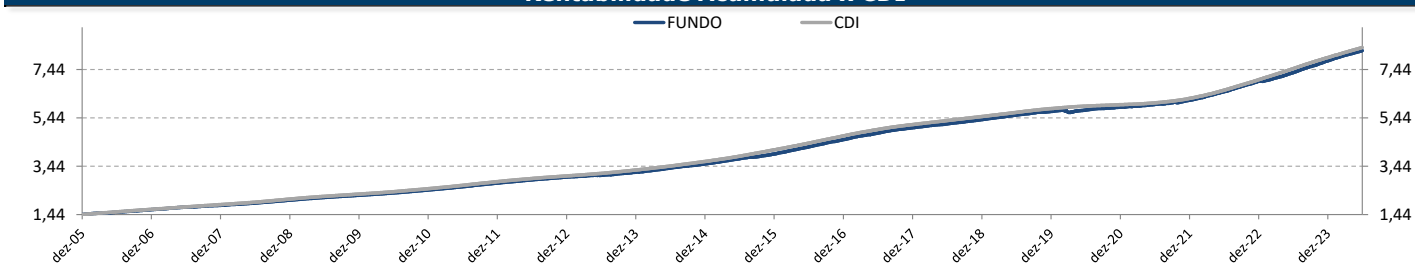
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	5,40%	103,40%	12,12%	92,88%	12,73%	102,91%	4,91%	111,73%
Acum Início	470,73%	98,13%	441,50%	97,91%	382,97%	98,87%	328,42%	98,42%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	5,40%	103,40%	12,41%	106,18%	26,05%	97,13%	37,15%	98,30%

Nível de Risco



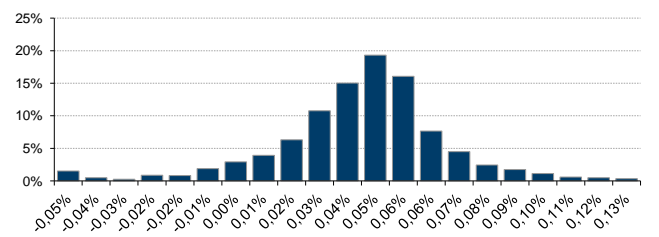
Rentabilidade Acumulada x CDI



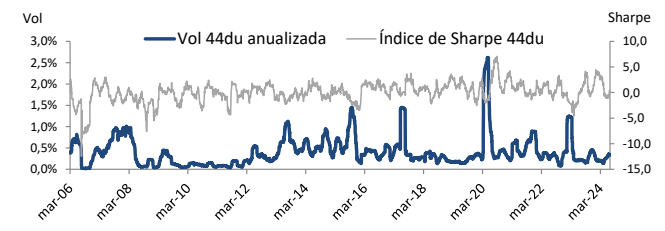
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	42 (100%)
Nº Meses <0	0 (0%)
Nº Meses >Benchmark	28 (67%)
Nº Meses <Benchmark	14 (33%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,24% - 08/2022
Menor Rentabilidade Mensal	0,05% - 10/2021
Maximum Drawdown ¹	-1,75%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,30%
Índice de Sharpe (12m)	2,46

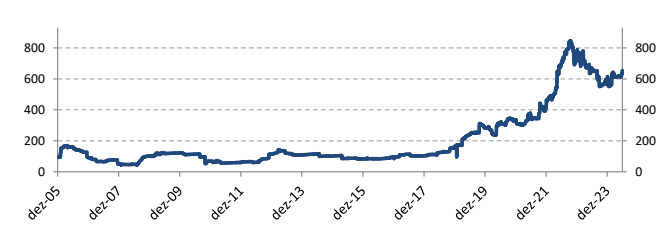
Histograma de Retornos



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.

