

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral	
Classificação ANBIMA	RF Duração Alta Crédito Livre	
CNPJ	34.793.170/0001-92	
Código ANBIMA	525235	
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos	
Administrador	BEM DTVM	
Custodiante	Banco Bradesco S/A	
Status	Aberto	
Início	27/dez/19	
Benchmark	-	
PL Atual	R\$ 162.719.538	
PL Médio (12m)	R\$ 130.901.140	
Taxa de Administração	0,500% a.a.	
Taxa de Performance	20% s/ 100% do IPCA	
Periodicidade	Anual	
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 500,00	
Movimentação Mínima*	R\$ 500,00	
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 500,00	
Horário de Movimentação*	Até as 14h	
Aplicações (dias úteis)	Depósito em	D+0
	Cota em	D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em	D+30 DC
	Pagamento em	D+1 DU (da conversão)
Tributação	IR	
	Isento de IR para pessoa física	
	IOF	
Dados para Aplicação:	Banco	237
	Agência	2856-8
	Conta Corrente Favorecido	30708-4

Descrição

O Fundo Icatu Vanguarda Incentivado Infraestrutura é um Total Return de Renda Fixa com lastro em debêntures incentivadas (12.431). O objetivo do fundo é entregar um retorno real atrativo no médio prazo (líquido de IR para investidor pessoa física). O risco de crédito é o mesmo do mandato global da gestora, investindo apenas em ativos de 1ª linha / high grade. Priorizamos investimentos em empresas com bom histórico nos negócios, management alinhado com os interesses da empresa, previsibilidade do fluxo de caixa, adequada alavancagem e garantias quando aplicável. Além da parcela de risco de crédito privado, operamos risco de mercado no fundo, definindo a duration/nível de indexação a inflação que melhor reflete o cenário macroeconômico da equipe e buscando oportunidades táticas de inclinação de curva de juros, inflação implícita e possíveis hedges.

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²
janeiro	1,33%	0,97%	0,48%	1,12%	0,14%	0,73%	0,84%	0,15%
fevereiro	2,25%	0,80%	-0,78%	0,92%	1,73%	0,75%	-0,34%	0,13%
março	1,10%	0,83%	0,91%	1,17%	2,30%	0,92%	0,67%	0,20%
abril	-0,36%	0,89%	-0,26%	0,92%	1,49%	0,83%	1,03%	0,21%
maio	0,93%	0,83%	2,12%	1,12%	1,00%	1,03%	1,15%	0,27%
junho	0,05%	0,79%	1,82%	1,07%	0,39%	1,01%	0,73%	0,30%
julho			1,62%	1,07%	0,47%	1,03%	0,21%	0,36%
agosto			1,35%	1,14%	0,41%	1,17%	-0,04%	0,42%
setembro			0,57%	0,97%	0,34%	1,07%	0,75%	0,44%
outubro			0,01%	1,00%	0,81%	1,02%	-1,04%	0,48%
novembro			1,63%	0,92%	0,05%	1,02%	2,31%	0,59%
dezembro			1,52%	0,90%	0,94%	1,12%	0,90%	0,76%

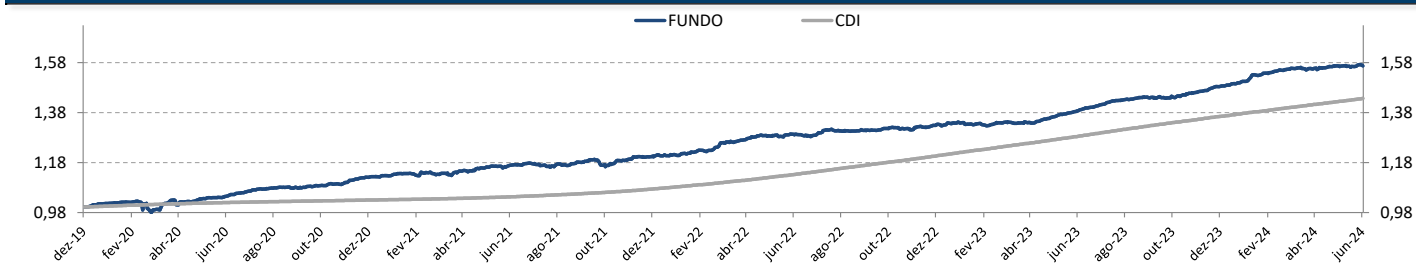
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²
Acum Ano	5,40%	5,22%	11,49%	13,05%	10,53%	12,37%	7,39%	4,40%
Acum Início	56,45%	43,45%	48,44%	36,34%	33,14%	20,60%	20,45%	7,32%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²
	5,40%	5,22%	12,64%	11,69%	21,12%	26,82%	33,93%	37,79%

Nível de Risco



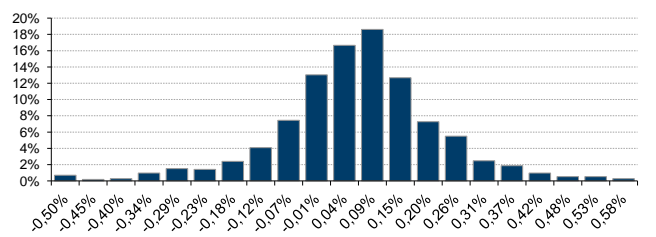
Rentabilidade Acumulada x CDI²



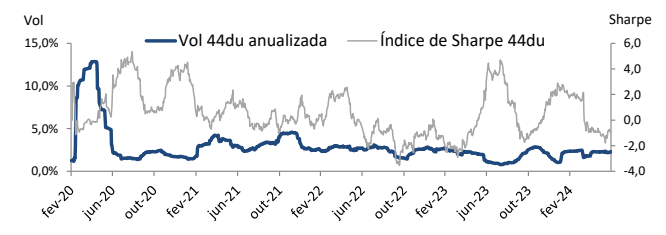
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	36 (86%)
Nº Meses <0	6 (14%)
Nº Meses >Benchmark ²	21 (50%)
Nº Meses <Benchmark ²	21 (50%)
Maior Rentabilidade Mensal	2,31% - 11/2021
Menor Rentabilidade Mensal	-1,04% - 10/2021
Maximum Drawdown ¹	-4,47%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	2,03%
Índice de Sharpe (12m)	0,55

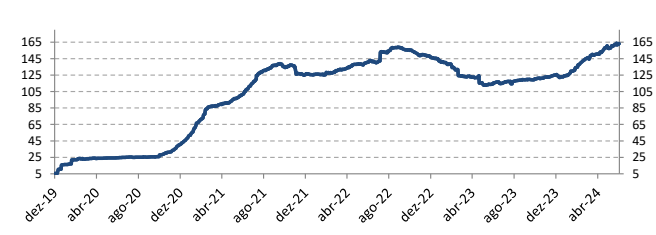
Histograma de Retornos



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe



Evolução do PL (Milhões)



¹Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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.icatuvanguarda.com.br ou entre em contato pelo número (21) 3824-7107.

²O indicador CDI se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance.

*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.

