

Informações Gerais

| | |
|----------------------------------|---|
| Público Alvo | Investidores em geral |
| Classificação ANBIMA | RF Duração Livre Grau de Inv. |
| CNPJ | 19.719.727/0001-51 |
| Código ANBIMA | 367354 |
| Gestor | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos |
| Administrador | BEM DTVM |
| Custodiante | Banco Bradesco S/A |
| Status | Aberto |
| Início | 25/04/2014 |
| Benchmark | IMA-B 5 |
| PL Atual | R\$ 493.393.139 |
| PL Médio (12m) | R\$ 496.423.134 |
| Taxa de Administração | 0,400% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% s/ 100% do IMA B-5 |
| Periodicidade | Semestral |
| 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+5 DU Pagamento em D+6 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 003112-7 |

Descrição

O objetivo do Icatu Vanguarda CP Inflação é gerar retornos reais no médio e longo prazo, através de gestão ativa em crédito privado (high grade) e risco de mercado (juros e inflação).

Tabela de Rentabilidades¹

| | 2024 | | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | Fundo | IMA-B 5 | Fundo | IMA-B 5 | Fundo | IMA-B 5 | Fundo | IMA-B 5 |
| janeiro | 1,23% | 0,68% | -0,06% | 1,40% | -0,15% | 0,11% | 0,35% | 0,11% |
| fevereiro | 0,89% | 0,59% | 0,47% | 1,41% | 1,12% | 1,06% | -0,53% | -0,60% |
| março | 0,91% | 0,77% | 0,96% | 1,52% | 2,86% | 2,61% | 0,33% | 0,34% |
| abril | -0,66% | -0,20% | 0,60% | 0,90% | 1,41% | 1,56% | 1,23% | 0,87% |
| maio | 1,20% | 1,05% | 0,88% | 0,57% | 0,88% | 0,78% | 0,81% | 0,69% |
| junho | 0,11% | 0,39% | 1,21% | 1,05% | 0,19% | 0,33% | 0,22% | -0,13% |
| julho | | | 1,25% | 0,97% | 0,15% | 0,01% | 0,06% | 0,03% |
| agosto | | | 0,96% | 0,61% | 0,83% | 0,00% | -0,17% | 0,15% |
| setembro | | | 0,49% | 0,13% | 0,69% | 0,42% | 0,68% | 1,00% |
| outubro | | | -0,47% | -0,31% | 1,85% | 1,91% | -2,43% | -1,24% |
| novembro | | | 2,31% | 1,80% | -0,38% | -0,33% | 3,18% | 2,50% |
| dezembro | | | 1,73% | 1,46% | 1,03% | 0,94% | 1,10% | 0,79% |

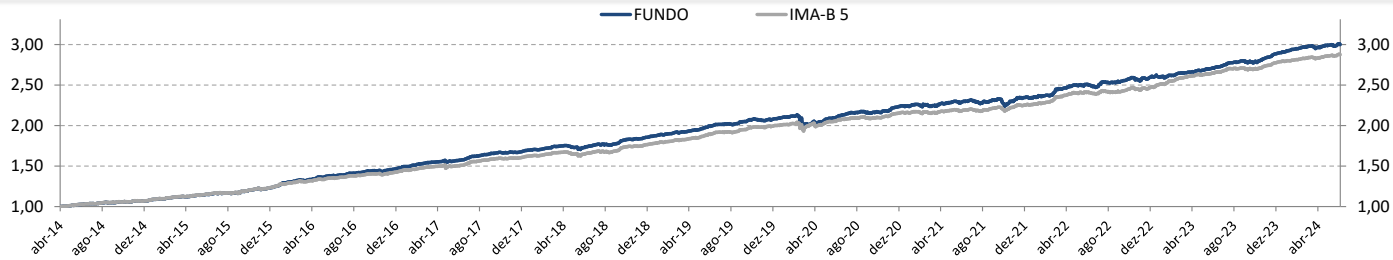
| | 2024 | | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Fundo | IMA-B 5 | Fundo | IMA-B 5 | Fundo | IMA-B 5 | Fundo | IMA-B 5 |
| Acum Ano | 3,72% | 3,32% | 10,81% | 12,13% | 10,95% | 9,78% | 4,86% | 4,57% |
| Acum Início | 199,87% | 187,45% | 189,12% | 178,21% | 160,91% | 148,13% | 135,15% | 126,02% |

| Retornos | 6 meses | | 12 meses | | 24 meses | | 36 meses | |
|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | Fundo | IMA-B 5 | Fundo | IMA-B 5 | Fundo | IMA-B 5 | Fundo | IMA-B 5 |
| | 3,72% | 3,32% | 10,38% | 8,23% | 19,80% | 19,30% | 30,54% | 31,30% |

Nível de Risco



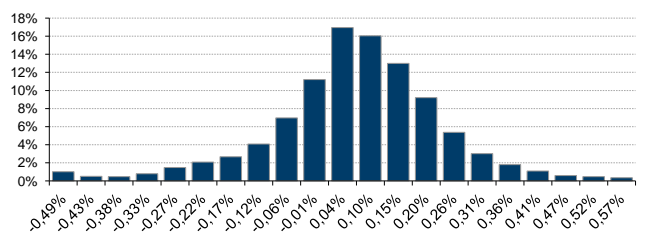
Rentabilidade Acumulada x IMA-B 5



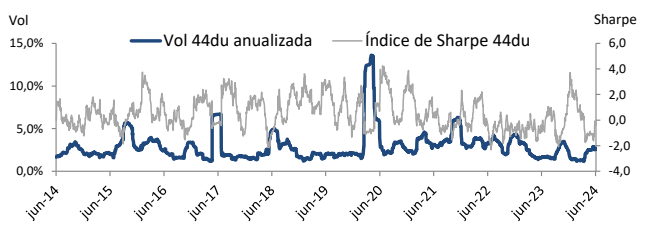
Estatísticas de 2021 a 2024

| Descrição | Estatísticas |
|--------------------------------|------------------|
| Nº Meses >0 | 34 (81%) |
| Nº Meses <0 | 8 (19%) |
| Nº Meses >Benchmark | 26 (62%) |
| Nº Meses <Benchmark | 16 (38%) |
| Maior Rentabilidade Mensal | 3,18% - 11/2021 |
| Menor Rentabilidade Mensal | -2,43% - 10/2021 |
| Maximum Drawdown ¹ | -6,53% |
| Volatilidade Diária a.a. (12m) | 2,24% |
| Índice de Sharpe (12m) | -0,56 |

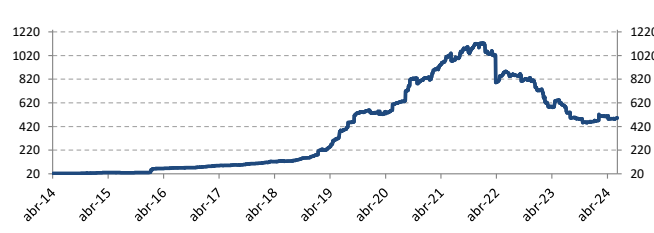
Histograma de Retornos



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.

