

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	RF Duração Baixa Crédito Livre
CNPJ	07.900.255/0001-50
Código ANBIMA	157491
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Fechado
Início	17/05/2006
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 408.589.087
PL Médio (12m)	R\$ 461.535.447
Taxa de Administração	0,350% 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 583406-6

Descrição

Fundo aberto que possui apenas risco de crédito privado ultra high grade. O fundo possui mais de 10 anos de histórico de retorno consistente e uma análise criteriosa de risco. A carteira do fundo aloca aproximadamente 80% em ativos de crédito privado e é composta basicamente por CDB's, debêntures e FIDC's.

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	1,51%	156,71%	0,02%	1,86%	0,83%	113,38%	0,33%	219,13%
fevereiro	0,86%	107,42%	0,19%	20,51%	0,84%	111,56%	0,33%	244,26%
março	1,09%	131,19%	0,82%	69,83%	1,03%	111,12%	0,37%	187,88%
abril	1,01%	113,29%	0,79%	86,47%	0,90%	108,31%	0,33%	157,47%
maio	0,91%	108,96%	1,25%	110,97%	1,14%	110,09%	0,36%	135,59%
junho	0,97%	123,24%	1,19%	111,11%	1,10%	108,07%	0,43%	141,69%
julho			1,25%	116,93%	1,10%	106,03%	0,47%	132,99%
agosto			1,35%	118,13%	1,27%	108,61%	0,58%	137,71%
setembro			1,14%	117,46%	1,13%	105,03%	0,55%	126,46%
outubro			0,71%	70,89%	1,06%	103,77%	0,62%	129,01%
novembro			1,10%	119,95%	1,08%	105,59%	0,68%	115,60%
dezembro			1,15%	128,46%	1,19%	106,33%	0,82%	107,96%

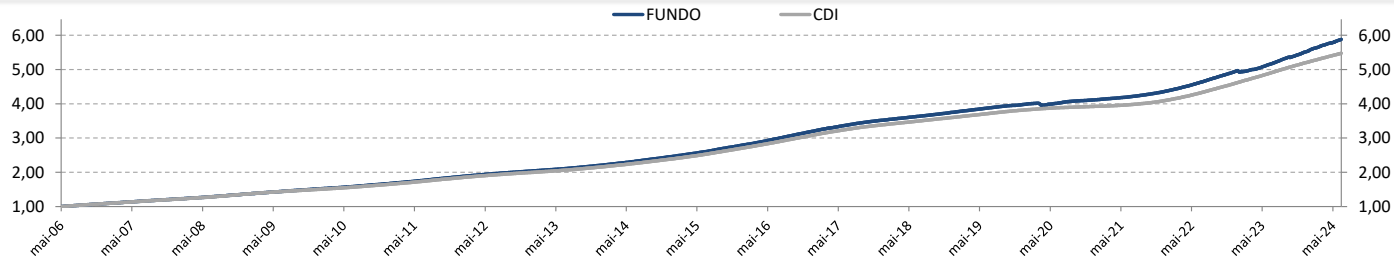
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	6,52%	124,95%	11,52%	88,31%	13,41%	108,37%	6,04%	137,51%
Acum Início	487,82%	109,03%	451,82%	107,51%	394,81%	109,61%	336,31%	108,65%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
	6,52%	124,95%	13,87%	118,60%	27,14%	101,19%	39,83%	105,40%

Nível de Risco



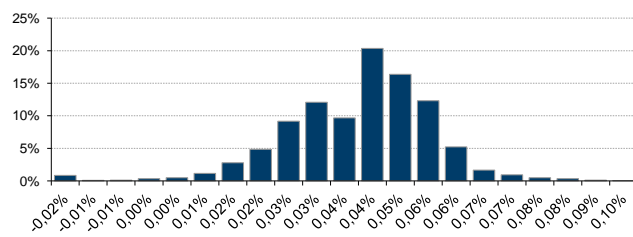
Rentabilidade Acumulada x CDI



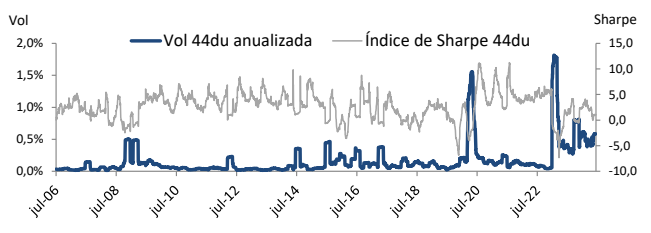
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	42 (100%)
Nº Meses <0	0 (0%)
Nº Meses >Benchmark	37 (88%)
Nº Meses <Benchmark	5 (12%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,51% - 01/2024
Menor Rentabilidade Mensal	0,02% - 01/2023
Maximum Drawdown ¹	-1,65%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,54%
Índice de Sharpe (12m)	4,00

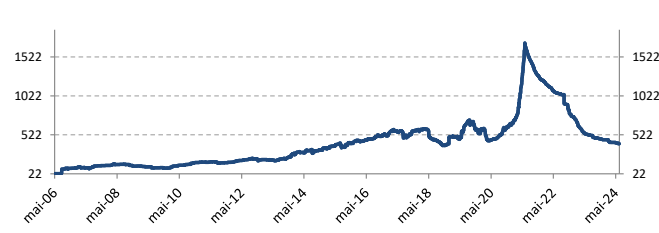
Histograma de Retornos



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.

