

Informações Gerais

<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral	
<b>Classificação ANBIMA</b>	RF Duração Livre Crédito Livre	
<b>CNPJ</b>	44.917.374/0001-41	
<b>Código ANBIMA</b>	674281	
<b>Gestor</b>	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
<b>Administrador</b>	BEM DTVM	
<b>Custodiante</b>	Banco Bradesco S/A	
<b>Status</b>	Aberto	
<b>Início</b>	20/set/22	
<b>Benchmark</b>	CDI	
<b>PL Atual</b>	R\$ 255.657.147	
<b>PL Médio (12m)</b>	R\$ 161.419.477	
<b>Taxa de Administração</b>	0,400% a.a.	
<b>Taxa de Performance</b>	20% s/ 100% do CDI	
<b>Periodicidade</b>	Semestral	
<b>Aplicação Mínima Inicial*</b>	R\$ 500,00	
<b>Movimentação Mínima*</b>	R\$ 500,00	
<b>Saldo Mínimo Permanência*</b>	R\$ 500,00	
<b>Horário de Movimentação*</b>	Até as 14h	
<b>Aplicações (dias úteis)</b>	<b>Depósito em</b>	D+0
<b>Resgate (dias úteis)</b>	<b>Cota em</b>	D+0
	<b>Pagamento em</b>	D+1
<b>Tributação</b>	<b>IR</b>	Alíquota de 22,5% a 15%, a depender do prazo, sobre o rendimento no resgate ou 15% recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro.
	<b>IOF</b>	Alíquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias.
<b>Dados para Aplicação:</b>	<b>Banco</b>	237
	<b>Agência</b>	2856-8
	<b>Conta Corrente Favorecido</b>	42528-1

Descrição

O Fundo tem como objetivo performar acima de 100% do CDI no médio prazo através de um book de crédito privado. A carteira do Fundo aloca aproximadamente 60%-80% (podendo variar ativamente de acordo com as condições de mercado) do PL em ativos de crédito privado, e é composto basicamente por CDB's, CRI's, Debêntures de capital aberto e fechado, FIDC's e Bonds.

Tabela de Rentabilidades<sup>1</sup>

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	1,41%	145,98%	-0,65%	-	0,83%	113,38%	0,33%	219,13%
fevereiro	0,93%	115,74%	0,09%	10,02%	0,84%	111,56%	0,33%	244,26%
março	1,02%	122,65%	0,84%	71,54%	1,03%	111,12%	0,37%	187,88%
abril	0,96%	108,74%	0,80%	87,30%	0,90%	108,31%	0,33%	157,47%
maio			1,30%	115,52%	1,14%	110,09%	0,36%	135,59%
junho			1,08%	100,98%	1,10%	108,07%	0,43%	141,69%
julho			1,27%	118,14%	1,10%	106,03%	0,47%	132,99%
agosto			1,43%	125,68%	1,27%	108,61%	0,58%	137,71%
setembro			1,14%	116,53%	1,13%	105,40%	0,55%	126,46%
outubro			0,92%	92,28%	1,10%	108,00%	0,62%	129,01%
novembro			1,10%	119,86%	1,11%	108,79%	0,68%	115,60%
dezembro			1,13%	125,99%	1,20%	106,72%	0,82%	107,96%

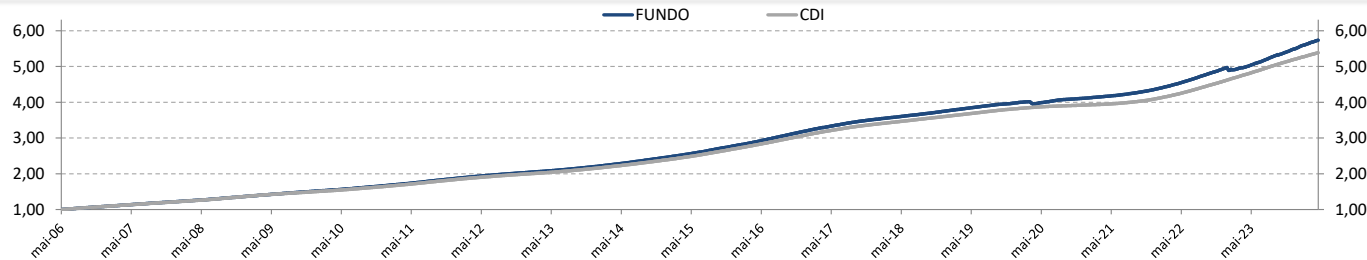
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	4,40%	124,36%	10,95%	83,91%	13,50%	109,13%	6,04%	137,51%
Acum Início	473,59%	107,97%	449,43%	106,95%	395,22%	109,72%	336,31%	108,65%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	6,74%	124,25%	14,58%	118,28%	26,84%	98,14%	37,54%	103,23%

Nível de Risco



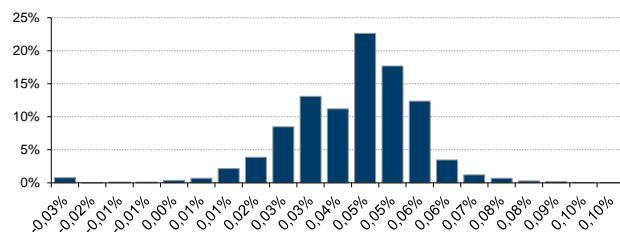
Rentabilidade Acumulada x CDI



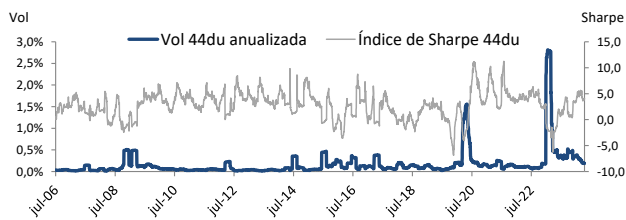
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	39 (98%)
Nº Meses <0	1 (3%)
Nº Meses >Benchmark	35 (88%)
Nº Meses <Benchmark	5 (13%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,43% - 08/2023
Menor Rentabilidade Mensal	-0,65% - 01/2023
Maximum Drawdown <sup>1</sup>	-1,73%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,34%
Índice de Sharpe (12m)	6,59

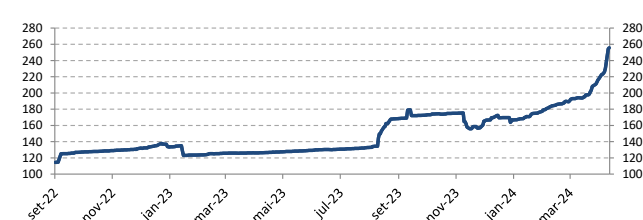
Histograma de Retornos



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe



Evolução do PL (Milhões)



<sup>1</sup>Rentabilidade 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](http://www.cvm.gov.br). Para mais informações, visite nosso site: [www.icatuvanguarda.com.br](http://www.icatuvanguarda.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.

