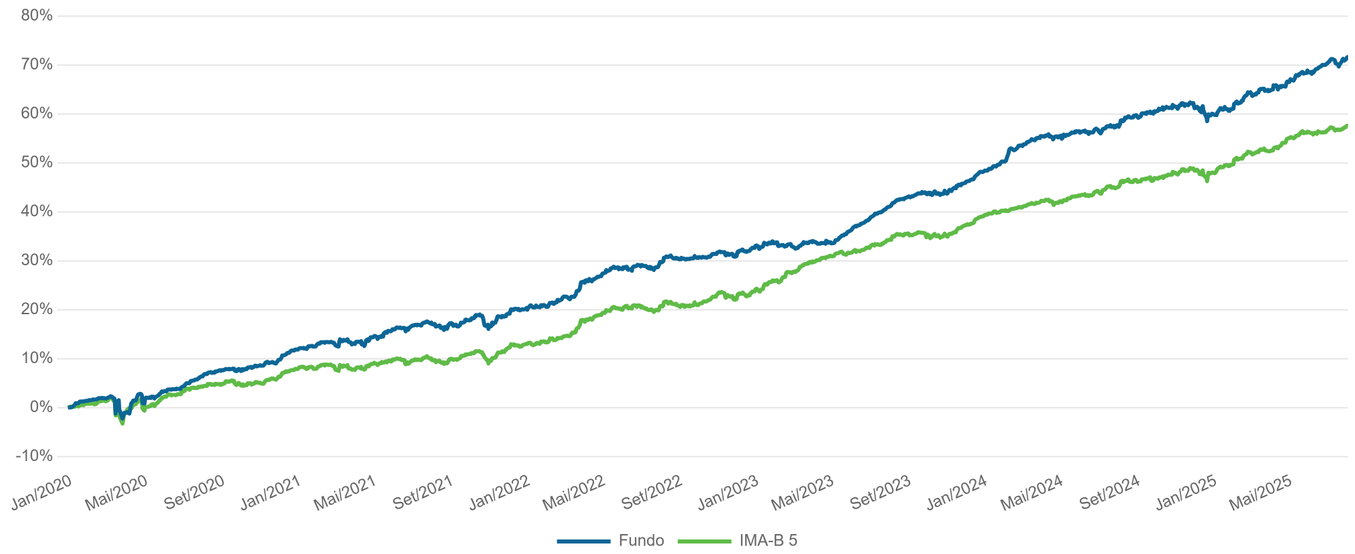
ICATU VANGUARDA INC INFRA SUBCLASSE DE INV RF LP R (Julho/2025)

ICATU | VANGUARDA

Este produto é isento de impostos para pessoas físicas e busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada, preponderantemente para financiamento de projetos e com garantias robustas. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Em conformidade com a regulação CVM nº 175, os fundos de investimento passaram a contar com subclasses de investimento. Para este gráfico, foram consideradas as cotas da classe do fundo até 16/06/2025. A partir de 17/06/2025, passaram a ser utilizadas as cotas da subclasse correspondente, conforme a nova estrutura regulatória.

Características

CNPJ	34.793.170/0001-92
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	17/06/2025
Benchmark	-
PL Atual	R$ 104.175.035
PL Médio (12m)	R$ 13.175.432
Taxa de Administração	0,50%
Taxa de Performance	20% s/ 100% do IPCA
Periodicidade	Semestral
Aplicação Inicial Mínima	R$ 500
Movimentação Mínima	R$ 500
Saldo Mínimo	R$ 500
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+0
Resgates (Cotização/Liquidação)	D+30 / DU+1 (da cotização)

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	0,59%	7,36%	8,84%	21,62%	32,26%	71,66%
IMA-B 5	0,29%	6,35%	8,28%	17,12%	30,34%	57,36%
CDI	1,28%	7,77%	12,54%	25,49%	42,53%	62,90%
IPCA	0,30%	3,30%	5,26%	10,00%	14,39%	38,01%

Carteira de Crédito	Mai-25	Jun-25	Jul-25
%PL Investido		89,00%	91,32%
Spread de Crédito		1,22%	1,11%
Duration		5,45	5,37
Número de Emissores		52	52
%PL Médio por Emissor		1,71%	1,76%
Maior Emissor		4,79%	4,82%

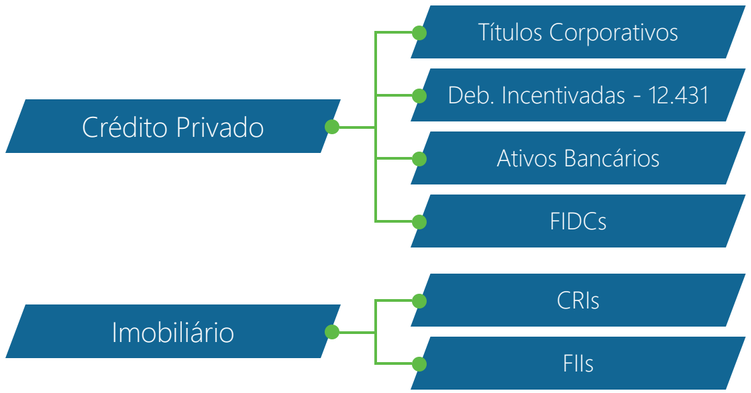
ICATU VANGUARDA INC INFRA SUBCLASSE DE INV RF LP R (Julho/2025)

ICATU | VANGUARDA

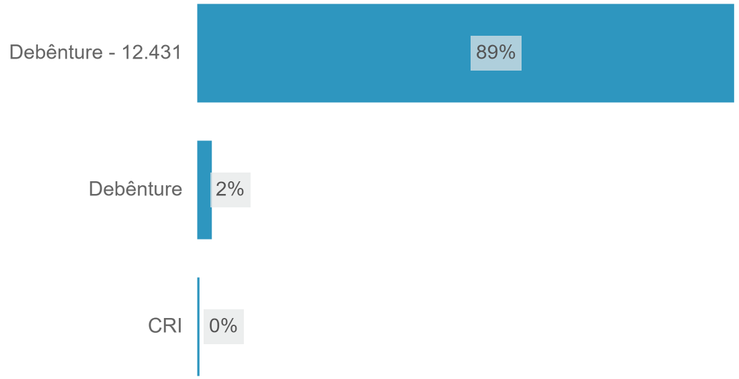
Este produto é isento de impostos para pessoas físicas e busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada, preponderantemente para financiamento de projetos e com garantias robustas. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

Status
Aberto para Captação

Mercado de Atuação



Alocação

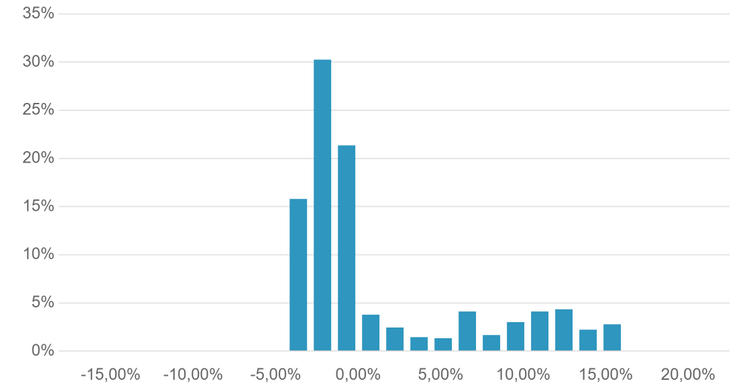


Estatísticas

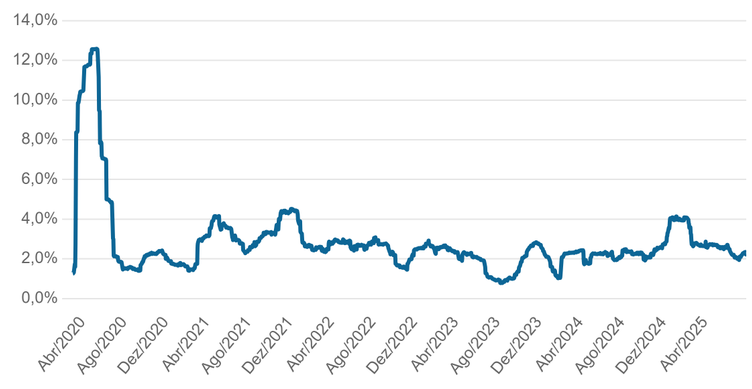
Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	59 (87%)
Nº Meses < 0	9 (13%)
Nº Meses > Benchmark	41 (60%)
Nº Meses < Benchmark	27 (40%)
Maior Rentabilidade Mensal	2,99% (abr/20)
Menor Rentabilidade Mensal	-2,83% (mar/20)
Maximum Drawdown	-4,5%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	2,8%

Evolução AuM (R$ Milhões)

Histograma de Retornos em CDI+ (Janelas Móveis de 24m)



Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



ICATU VANGUARDA INC INFRA SUBCLASSE DE INV RF LP R (Julho/2025)

Este produto é isento de impostos para pessoas físicas e busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada, preponderantemente para financiamento de projetos e com garantias robustas. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

ICATU | VANGUARDA

Status
Aberto para Captação

- Times Envolvidos -

Crédito Privado

Antonio Corrêa
Portfolio Manager
14 anos de carreira
11 anos de Vanguarda

Alan Corrêa
Portfolio Manager
21 anos de carreira
12 anos de Vanguarda

Marco Antônio Pereira
Analista de Crédito
46 anos de carreira
22 anos de Vanguarda

+7 Analistas
11 anos de carreira (média)
3 anos de Vanguarda (média)

Renda Fixa

Marcos Rechtman
Portfolio Manager
17 anos de carreira
15 anos de Vanguarda

Henrique Do Valle Greppe
Portfolio Manager
12 anos de carreira
8 anos de Vanguarda

Nathalia Mazzi Dali
Analista de Renda Fixa
5 anos de carreira
5 anos de Vanguarda

ICATU | VANGUARDA

DISCLAIMER

Este material foi preparado pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda, tem caráter meramente informativo e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral. Está em consonância com o Regulamento do Fundo, mas não o substitui. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito- FGC. Não há neste material qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Alguns Fundos geridos pela Icatu Vanguarda utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. As rentabilidades informadas são brutas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para avaliação do desempenho de um fundo de investimento é recomendada a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja meta ou parâmetro de performance do fundo, tal indicador é utilizado como mera referência econômica. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e do formulário de informações complementares do fundo antes de aplicar seus recursos. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Lâmina de informações essenciais e regulamento disponível no site do administrador. A Icatu Vanguarda conta com uma rede de distribuidores e assessores de investimento que atuam na comercialização de seus produtos sem qualquer exclusividade

Signatory of:

PRI | Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos