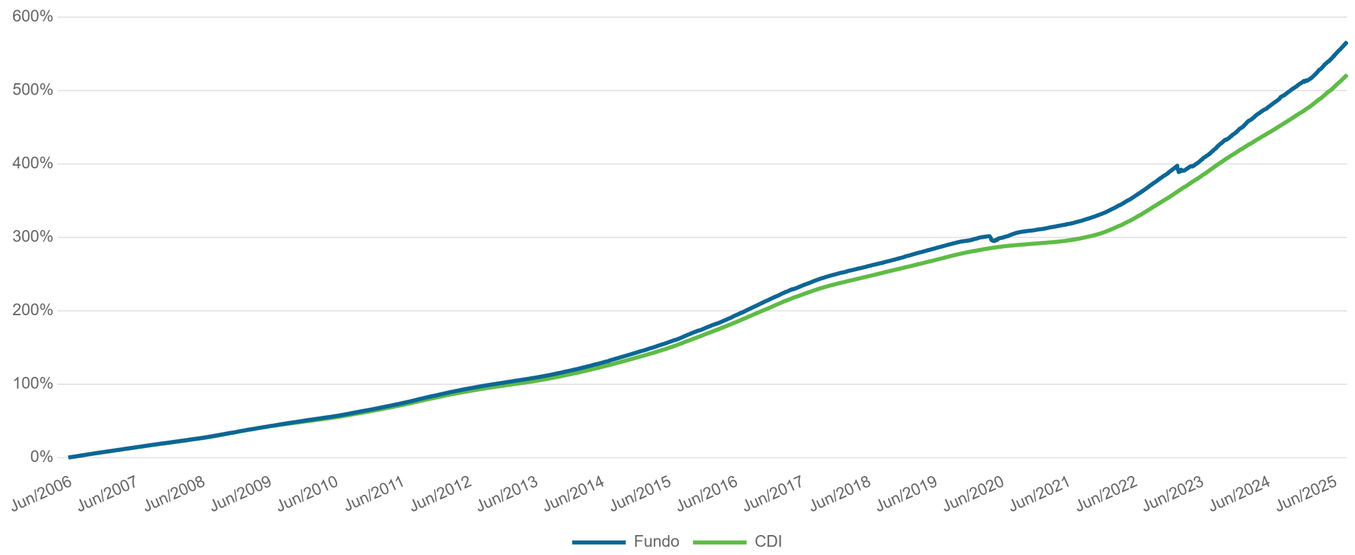
ICATU VANGUARDA CP LIQUIDEZ SUBCLASSE DE INV RF LP (Julho/2025)

ICATU | VANGUARDA

Com prazo de liquidação de resgates em um dia útil, este produto prioriza uma carteira altamente diversificada e com baixa volatilidade. Tem por objetivo gerar retornos entre 0,50% e 1,00% acima do CDI.

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	44.917.374/0001-41
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	17/06/2025
Benchmark	CDI
PL Atual	R$ 311.962.705
PL Médio (12m)	R$ 39.084.502
Taxa de Administração	0,40%
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
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+0 / DU+1 (da cotização)

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	1,33%	8,48%	12,82%	28,43%	42,62%	566,65%
CDI	1,28%	7,77%	12,54%	25,49%	42,53%	521,61%
CDI+	0,06%	0,66%	0,25%	2,34%	0,06%	7,24%
CDI+ (Anualizado)	0,63%	1,15%	0,26%	1,17%	0,02%	0,37%
% CDI	104,53%	109,17%	102,28%	111,54%	100,20%	108,63%

Carteira de Crédito	Mai-25	Jun-25	Jul-25
%PL Investido		66,55%	65,06%
Spread de Crédito		1,36%	1,29%
Duration		2,15	2,18
Número de Emissores		111	114
%PL Médio por Emissor		0,60%	0,57%
Maior Emissor		2,29%	2,26%

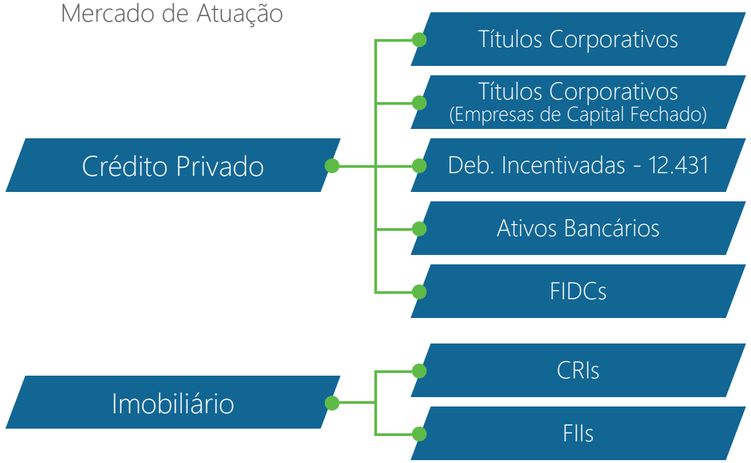
ICATU VANGUARDA CP LIQUIDEZ SUBCLASSE DE INV RF LP (Julho/2025)

ICATU | VANGUARDA

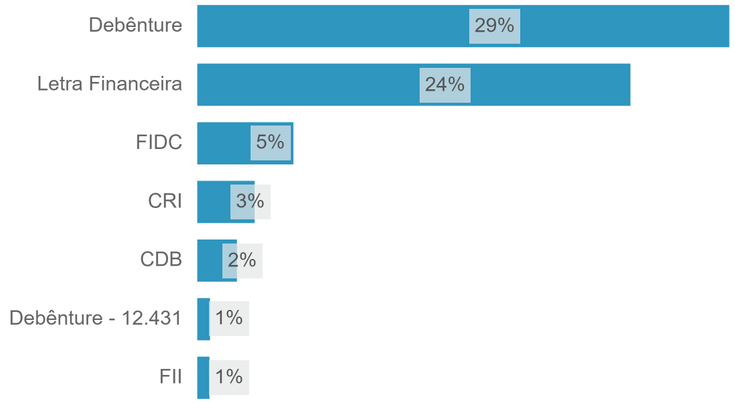
Com prazo de liquidação de resgates em um dia útil, este produto prioriza uma carteira altamente diversificada e com baixa volatilidade. Tem por objetivo gerar retornos entre 0,50% e 1,00% acima do CDI.

Status
Aberto para Captação

Mercado de Atuação



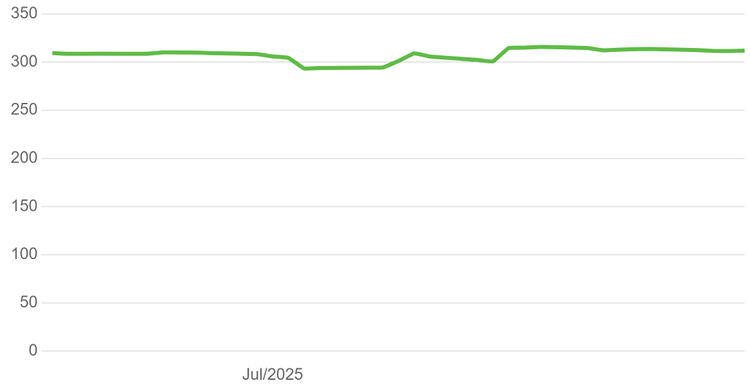
Alocação



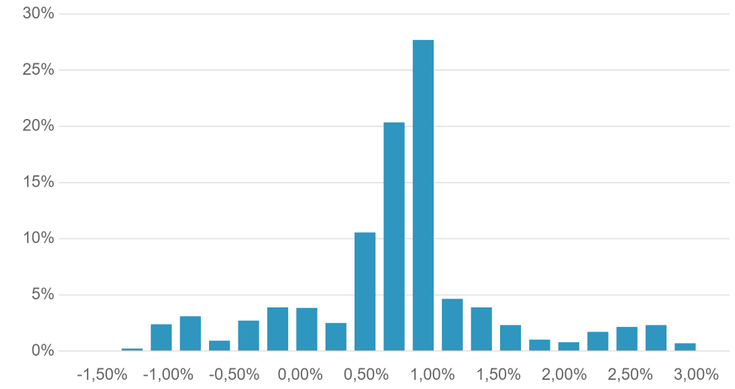
Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	229 (99%)
Nº Meses < 0	2 (1%)
Nº Meses > Benchmark	195 (84%)
Nº Meses < Benchmark	36 (16%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,43% (ago/23)
Menor Rentabilidade Mensal	-1,25% (mar/20)
Maximum Drawdown	-1,7%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	0,4%

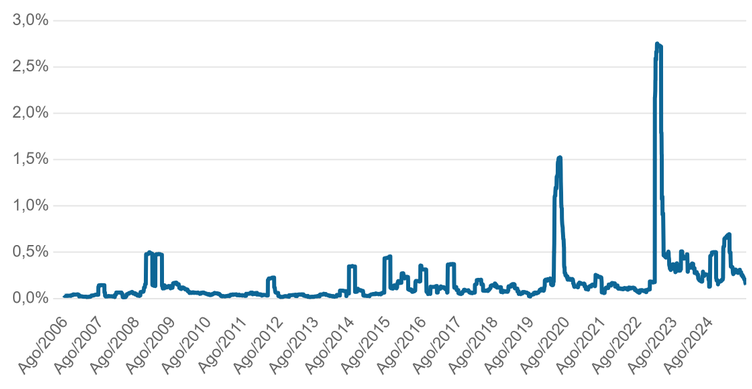
Evolução AuM (R$ Milhões)



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



Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



ICATU VANGUARDA CP LIQUIDEZ SUBCLASSE DE INV RF LP (Julho/2025)

ICATU | VANGUARDA

Com prazo de liquidação de resgates em um dia útil, este produto prioriza uma carteira altamente diversificada e com baixa volatilidade. Tem por objetivo gerar retornos entre 0,50% e 1,00% acima do CDI.

Status
Aberto para Captação

- Time de Crédito -

Alan Corrêa
Comitê de Crédito
Portfolio Manager
21 anos de carreira
12 anos de Vanguarda
Setor: Securitização

Antonio Corrêa
Comitê de Crédito
Portfolio Manager
14 anos de carreira
11 anos de Vanguarda
Setores: Bens de Capital e Infra

Marco Antônio Pereira
Comitê de Crédito
Analista
46 anos de carreira
22 anos de Vanguarda
Setor: Instituições Financeiras

Gustavo Morais
Comitê de Crédito
Analista
8 anos de carreira
8 anos de Vanguarda
Setores: Aluguel de Veículos, Logística, Resíduos e Saneamento

Cesar Henrique Santos
Comitê de Crédito
Analista
18 anos de carreira
1 ano de Vanguarda
Setores: Concessões Rodoviárias, Varejo e Elétrico

Daniel Tavares, CFA
Comitê de Crédito
Analista
15 anos de carreira
1 ano de Vanguarda
Setores: Oil& Gas, Saúde e Telecom

Henrique Bianchini
Gerencial
11 anos de carreira
6 anos de Vanguarda

Diego Vaz
Tecnologia
13 anos de carreira
3 anos de Vanguarda

Andre Souza
Tecnologia
5 anos de carreira
1 ano de Vanguarda

Antonio Bonna
Tecnologia
11 anos de carreira
1 ano de Vanguarda

Valentina Olivetto
Estagiária

Gustavo Medeiros
Estagiário

- Outros Contribuidores -

Bernardo Schneider
CEO
21 anos de carreira
21 anos de Vanguarda

Frederico Cunha
Portfolio Manager Imobiliário
26 anos de carreira
4 anos de Vanguarda

Marcus Valpassos
Portfolio Manager Imobiliário
21 anos de carreira
4 anos de Vanguarda

Larissa Gontijo
Compliance
11 anos de carreira
9 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