

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIRF LP

(Novembro/2024)

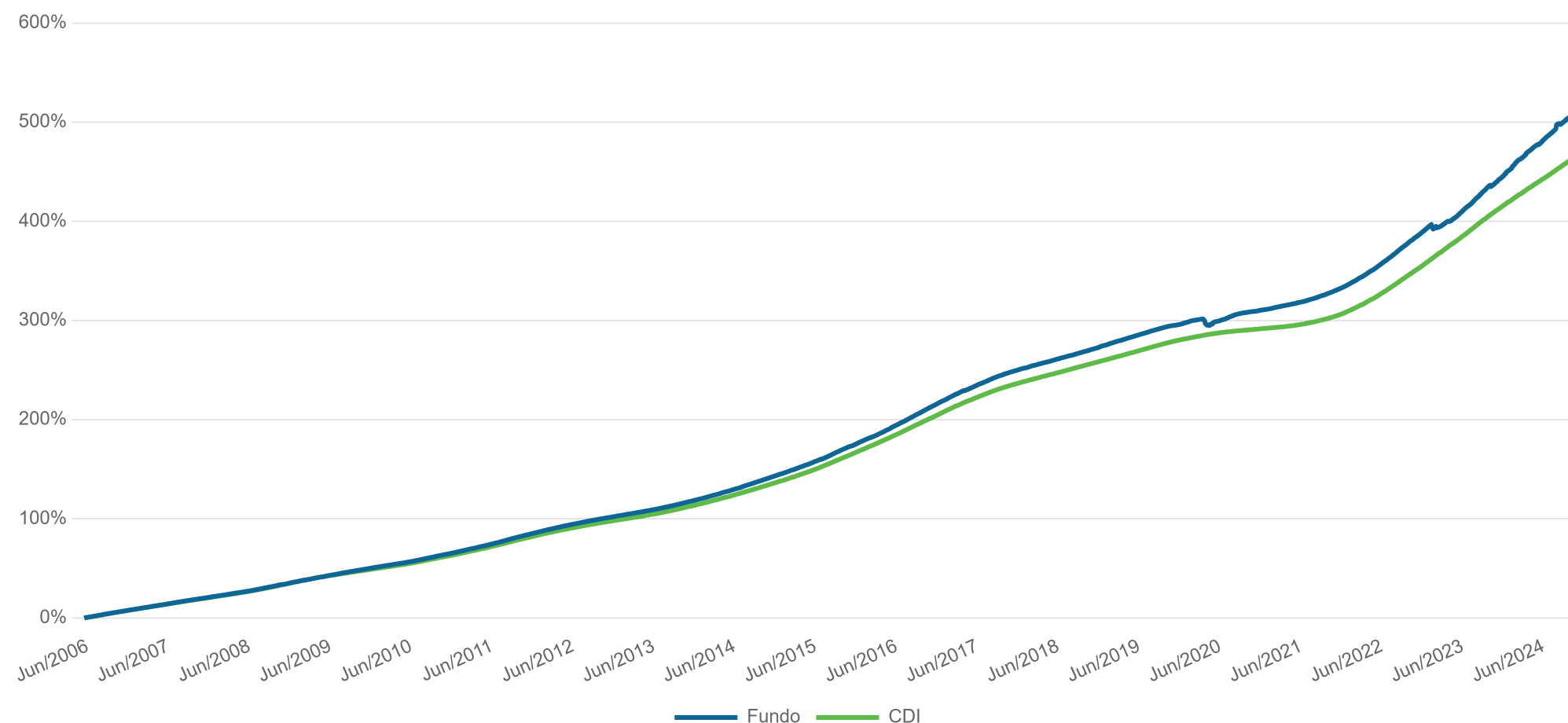
ICATU | VANGUARDA

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 CDBs, debêntures e FIDCs.

Adequado
Res. EAPC / EFPC

Status
Fechado para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	07.900.255/0001-50
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRABESCO
Início	17/05/2006
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 304.232.699
PL Médio (12m)	R\$ 402.543.564
Taxa de Administração	0,350% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Periodicidade	Semestral
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 20.000
Movimentação Mínima	R\$ 5.000
Saldo Mínimo	R\$ 20.000
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+0
Resgates (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+1

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	0,9%	11,9%	13,2%	26,2%	42,6%	517,3%
CDI	0,8%	9,9%	10,8%	25,6%	40,6%	471,5%
CDI+	0,1%	1,8%	2,1%	0,5%	1,4%	8,0%
CDI+ (Anualizado)	1,1%	2,0%	2,1%	0,3%	0,5%	0,4%
% CDI	111,0%	120,4%	121,3%	102,6%	105,0%	109,7%

Carteira de Crédito	Set-24	Out-24	Nov-24
%PL Investido	77,51%	80,69%	73,83%
Spread de Crédito	1,62%	1,71%	1,70%
Duration	2,00	1,94	1,89
Número de Emissores	97	99	96
%PL Médio por Emissor	0,81%	0,82%	0,77%
Maior Emissor	3,21%	3,51%	2,61%

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIRF LP

(Novembro/2024)

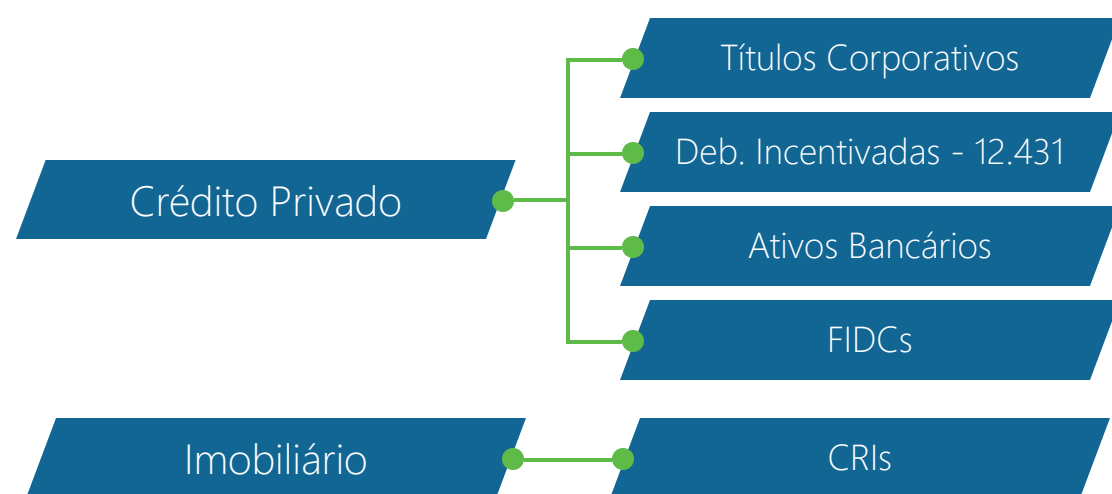
ICATU | VANGUARDA

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 CDBs, debêntures e FIDCs.

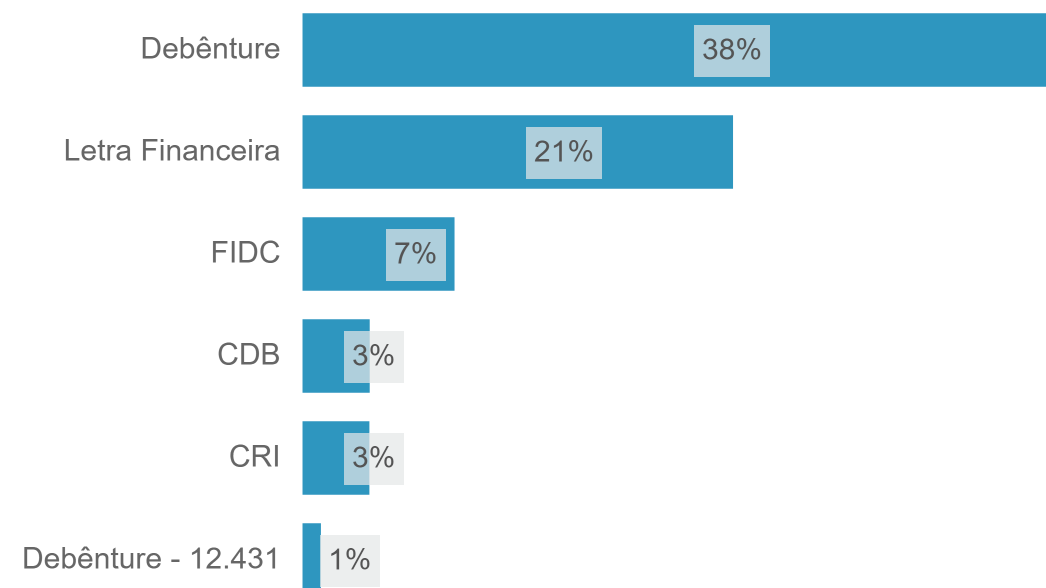
Adequado
Res. EAPC / EFPC

Status
Fechado para Captação

Mercado de Atuação



Alocação



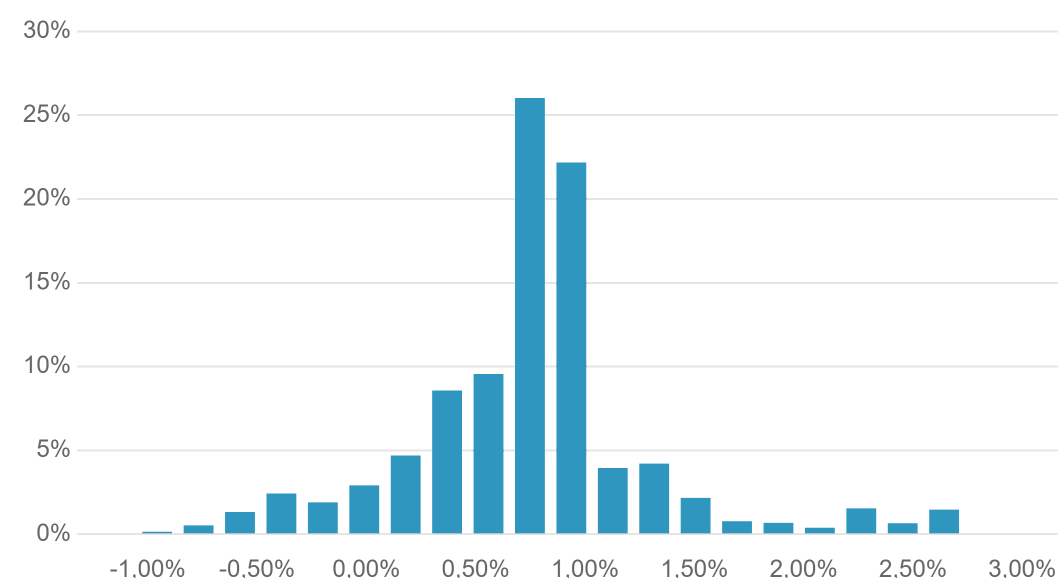
Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	222 (100%)
Nº Meses < 0	1 (0%)
Nº Meses > Benchmark	189 (85%)
Nº Meses < Benchmark	34 (15%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,63% (jul/24)
Menor Rentabilidade Mensal	-1,25% (mar/20)
Maximum Drawdown	-1,7%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	0,8%

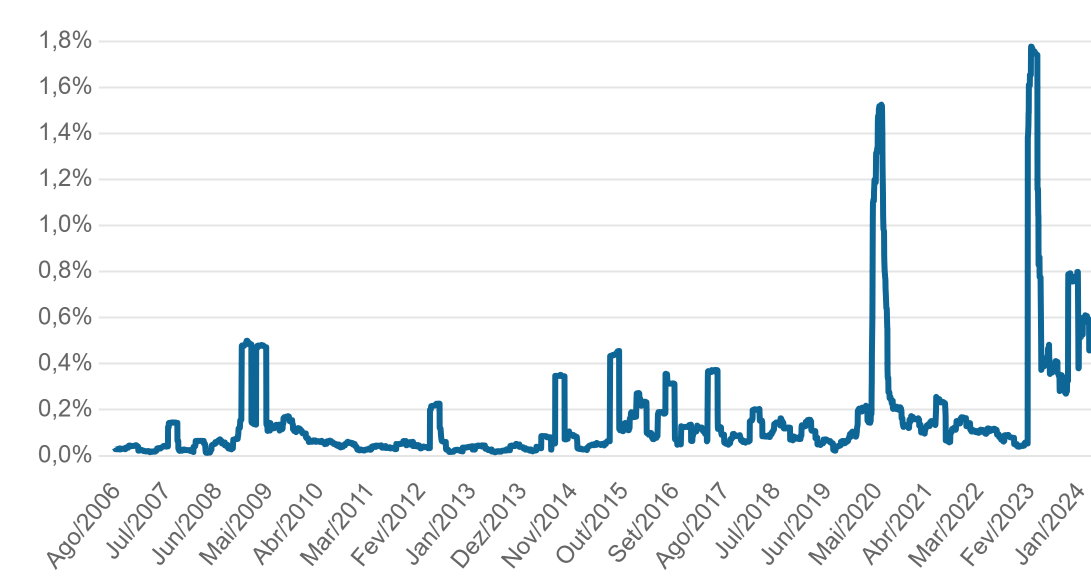
Evolução AuM (R\$ Milhões)



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



Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



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 CDBs, debêntures e FIDCs.

Adequado
Res. EAPC / EFPC

Status
Fechado para Captação

- Time de Crédito -

Alan Corrêa

Comitê de Crédito

Portfolio Manager

20 anos de carreira
11 anos de Vanguarda
Setor: Securitização

Antonio Corrêa

Comitê de Crédito

Portfolio Manager

13 anos de carreira
10 anos de Vanguarda
Setores: Bens de Capital e Infra

Marco Antônio Pereira

Comitê de Crédito

Analista

45 anos de carreira
21 anos de Vanguarda
Setor: Instituições Financeiras

Gustavo Morais

Comitê de Crédito

Analista

7 anos de carreira
7 anos de Vanguarda
Setores: Aluguel de Veículos, Logística,
Resíduos e Saneamento

Cesar Henrique Santos

Analista

17 anos de carreira
1 ano de Vanguarda
Setores: Concessões Rodoviárias e
Varejo

Daniel Tavares

Analista

14 anos de carreira
1 ano de Vanguarda
Setores: Oil& Gas, Saúde e Telecom

Lisa Albaneze

Analista

4 anos de carreira
4 anos de Vanguarda
Setor: Elétrico

Henrique Bianchini

Gerencial

10 anos de carreira
5 anos de Vanguarda

Diego Vaz

Tecnologia

12 anos de carreira
2 anos de Vanguarda
Análise de dados e BI

Gabriel Izoton

Tecnologia

6 anos de carreira
1 ano de Vanguarda
Desenvolvedor

Andre Souza

Tecnologia

5 anos de carreira
1 ano de Vanguarda
Análise de dados e BI

Valentina Olivetto

Estagiária

Gustavo Medeiros

Estagiário

- Outros Contribuidores -

Bernardo Schneider

Comitê de Crédito

CEO

20 anos de carreira
20 anos de Vanguarda

Frederico Cunha

Portfolio Manager Imobiliário

25 anos de carreira
3 anos de Vanguarda

Marcus Valpassos

Portfolio Manager Imobiliário

20 anos de carreira
3 anos de Vanguarda

Larissa Gontijo

Compliance

10 anos de carreira
8 anos de Vanguarda