

ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM CP

(Novembro/2024)

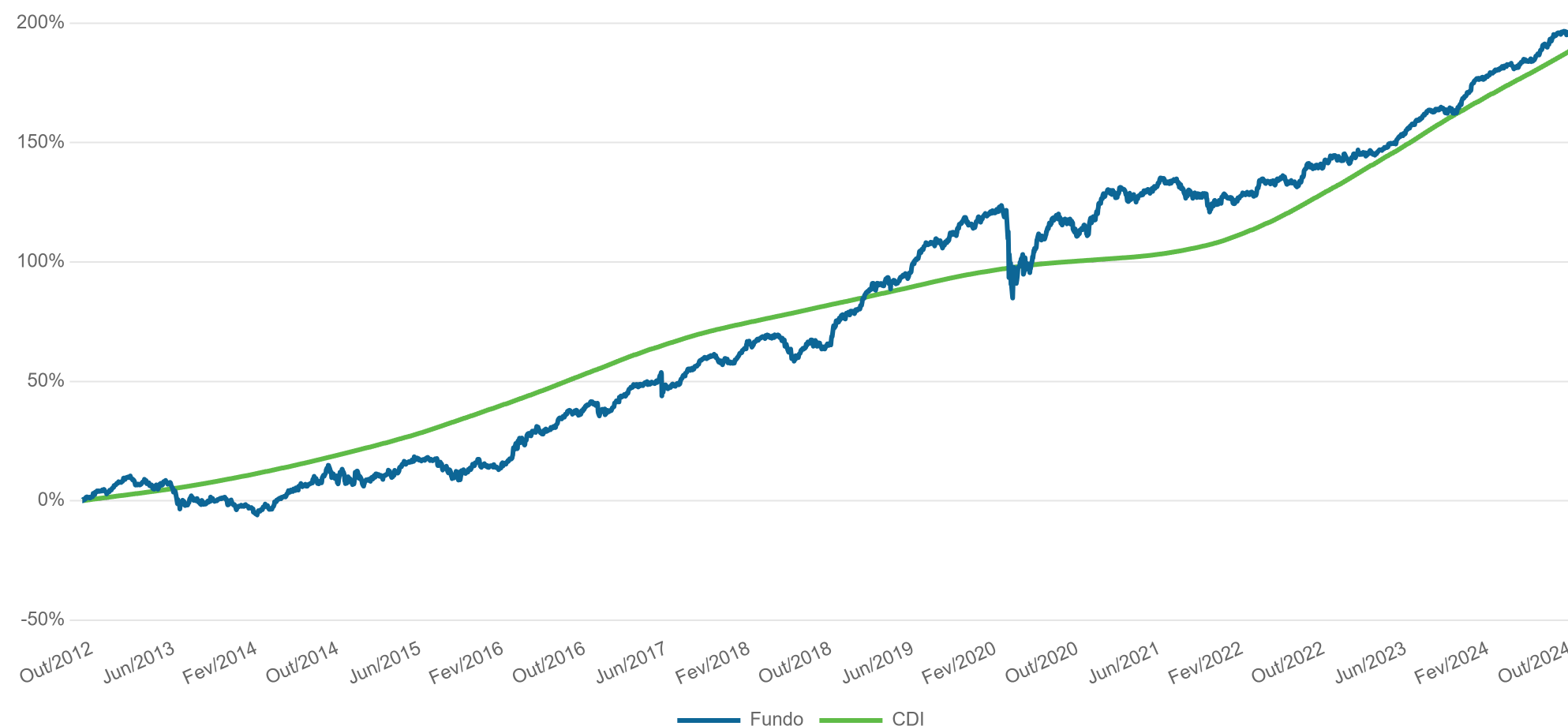
ICATU | VANGUARDA

O Fundo tem como característica principal uma data alvo para utilização dos recursos investidos. A gestão do portfólio busca reduzir os riscos de formação de reserva através de rebalanceamentos suaves ao longo do tempo, diante desse objetivo, o portfólio se torna mais conservador à medida que a data alvo se aproxima. É um produto indicado para aqueles que não tem tempo, interesse e/ou conhecimento para gerir os próprios recursos.

Adequado
Res. EFPC

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	15.586.797/0001-28
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	03/09/2012
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 69.213.996
PL Médio (12m)	R\$ 69.201.232
Taxa de Administração	0,005% (máx. 1,50%) a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 500
Movimentação Mínima	R\$ 500
Saldo Mínimo	R\$ 500
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+1
Resgates (Cotização/Liquidação)	D+30 / DU+2 (da cotização)

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	0,1%	7,4%	9,8%	21,2%	32,0%	197,3%
CDI	0,8%	9,9%	10,8%	25,6%	40,6%	193,3%
CDI+	-0,7%	-2,2%	-0,9%	-3,5%	-6,1%	1,4%
CDI+ (Anualizado)	-9,3%	-2,4%	-0,9%	-1,7%	-2,1%	0,1%
% CDI	6,7%	75,1%	90,6%	83,1%	78,8%	102,1%

Estatísticas

Nº Meses > Benchmark	75 (51%)
Nº Meses < Benchmark	72 (49%)
Maior Rentabilidade Mensal	6,99% (out/18)
Menor Rentabilidade Mensal	-11,00% (mar/20)
Maximum Drawdown	-17,3%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	2,1%

ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM CP

(Novembro/2024)

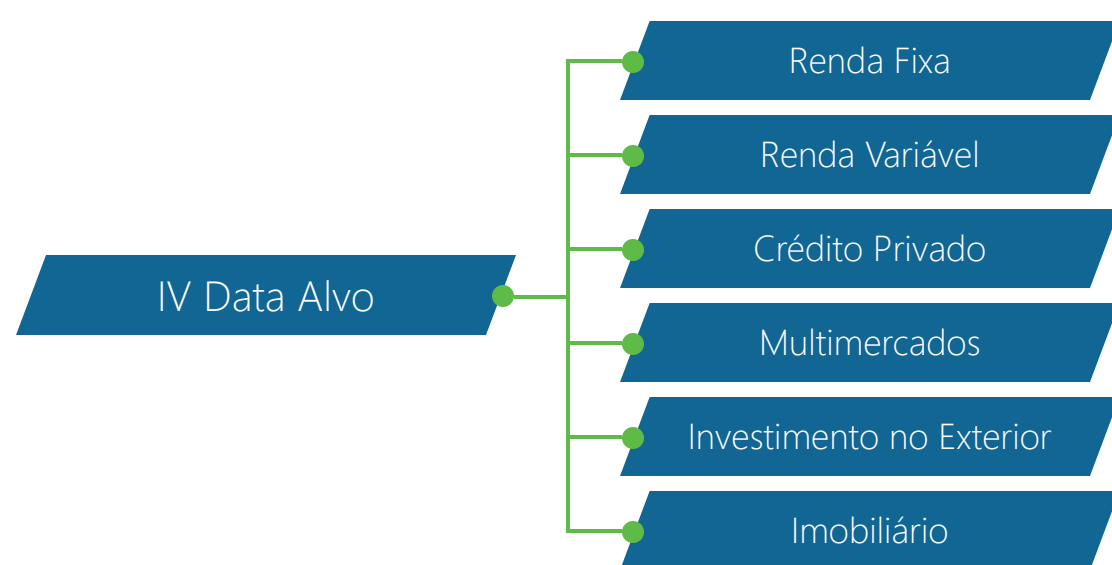
ICATU | VANGUARDA

O Fundo tem como característica principal uma data alvo para utilização dos recursos investidos. A gestão do portfólio busca reduzir os riscos de formação de reserva através de rebalanceamentos suaves ao longo do tempo, diante desse objetivo, o portfólio se torna mais conservador à medida que a data alvo se aproxima. É um produto indicado para aqueles que não tem tempo, interesse e/ou conhecimento para gerir os próprios recursos.

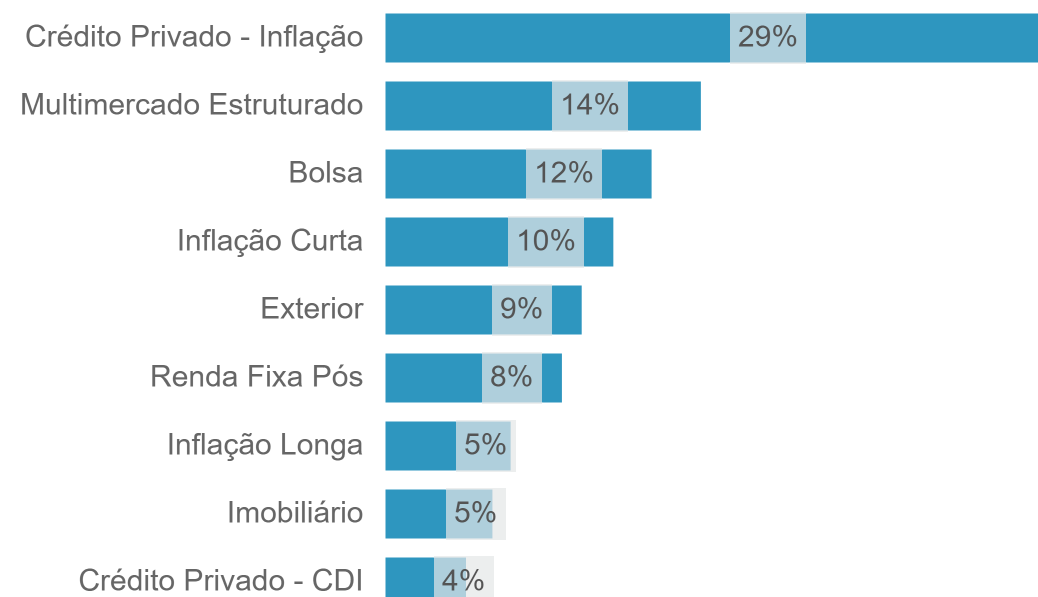
Adequado
Res. EFPC

Status
Aberto para Captação

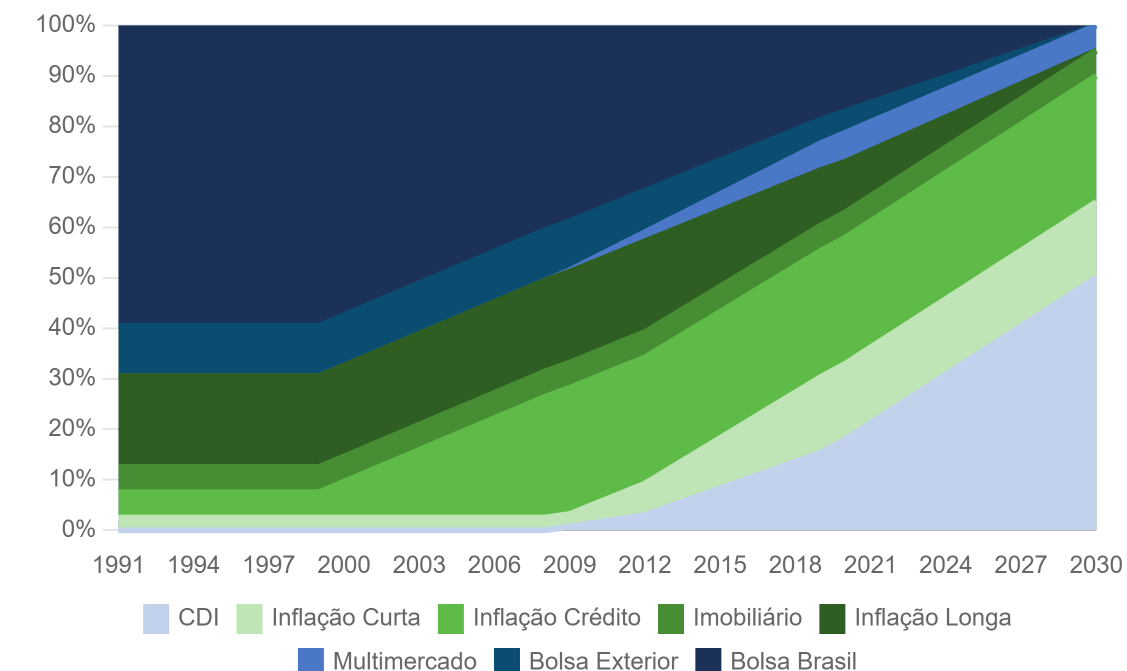
Mercado de Atuação



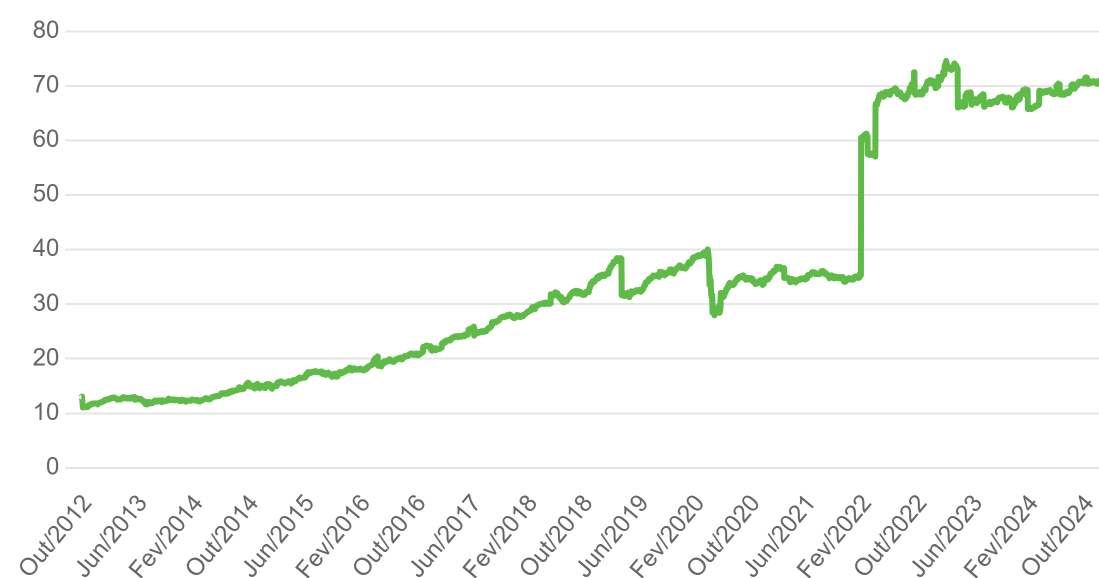
Alocação



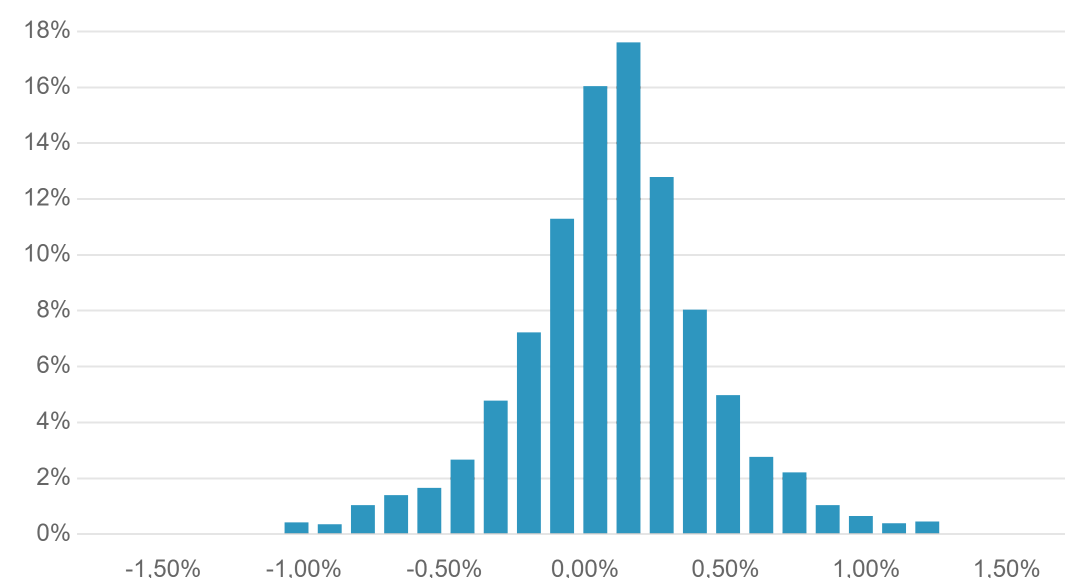
Evolução da Alocação



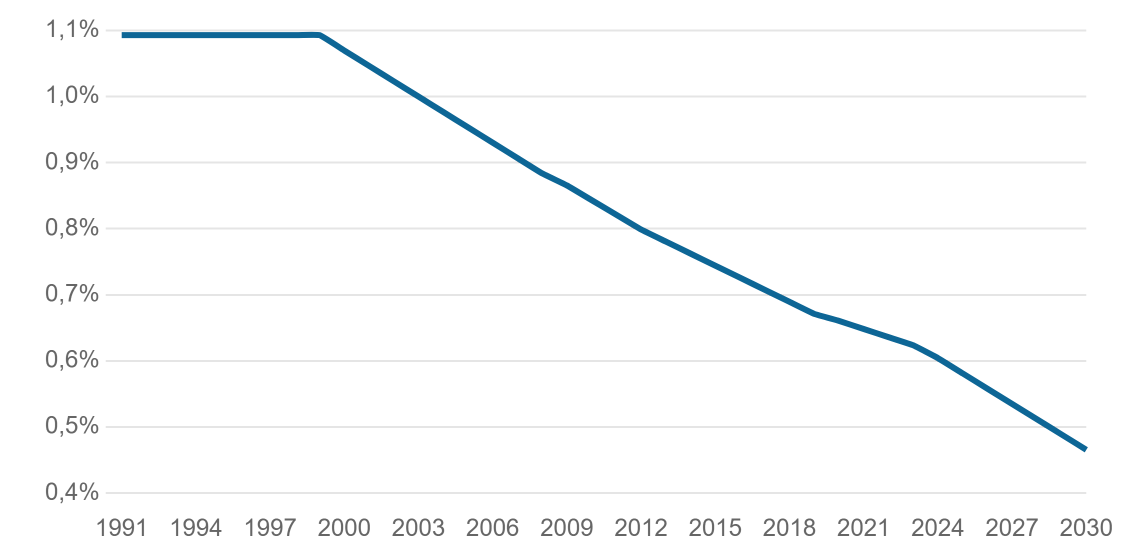
Evolução AuM (R\$ Milhões)



Histograma de Retornos Diários





Evolução da Taxa de Administração* (%a.a.)



* A evolução da taxa segue as expectativas de alocação e custos do modelo estrutural atual do fundo

O Fundo tem como característica principal uma data alvo para utilização dos recursos investidos. A gestão do portfólio busca reduzir os riscos de formação de reserva através de rebalanceamentos suaves ao longo do tempo, diante desse objetivo, o portfólio se torna mais conservador à medida que a data alvo se aproxima. É um produto indicado para aqueles que não tem tempo, interesse e/ou conhecimento para gerir os próprios recursos.

Adequado
 Res. EFPC

Status
 Aberto para Captação

- Time de Investment Solutions -

Fernando Henrique Palermo

Portfolio Manager
21 anos de carreira
12 anos de Vanguarda

Patricia Marques

Analista de Fundos
16 anos de carreira
12 anos de Vanguarda

Arthur Messer

Analista de Fundos
4 anos de carreira
4 anos de Vanguarda

Fernando Mothe

Analista de Fundos
3 anos de carreira
2 anos de Vanguarda

Ragnar Chaves

Analista de Fundos
2 anos de carreira
2 anos de Vanguarda

- Time de Renda Fixa -

Marcos Rechtman

Portfolio Manager
16 anos de carreira
14 anos de Vanguarda

Henrique Do Valle Greppe

Portfolio Manager
11 anos de carreira
7 anos de Vanguarda

Nathalia Mazzi Dali

Analista de Renda Fixa
4 anos de carreira
4 anos de Vanguarda