ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM CP

(Setembro/2025)

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.



Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	1,29%	10,82%	9,88%	23,23%	35,39%	225,09%
CDI	1,22%	10,35%	13,30%	25,82%	42,74%	226,64%
CDI+	0,07%	0,43%	-3,01%	-2,06%	-5,15%	-0,47%
CDI+ (Anualizado)	0,85%	0,57%	-3,03%	-1,04%	-1,75%	-0,04%
% CDI	106,15%	104,55%	74,32%	89,97%	82,81%	99,32%

Adequado Res. EFPC

Status

Aberto para Captação

Características

Cal accellations				
CNPJ	15.586.797/0001-28			
Administrador	BEM DTVM			
Custodiante	BRADESCO			
Início	03/09/2012			
Benchmark	CDI			
PL Atual	R\$ 72.825.347			
PL Médio (12m)	R\$ 68.009.487			
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)			

Estatísticas

Estatisticas				
N° Meses > Benchmark	82 (52%)			
N° Meses < Benchmark	75 (48%)			
Maior Rentabilidade Mensal	6,99% (out/18)			
Menor Rentabilidade Mensal	-11,00% (mar/20)			
Maximum Drawdown	-17,3%			
Volatilidade Diária a.a. (12M)	2,8%			

ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM CP

(Setembro/2025)

ICATU | VANGUARDA

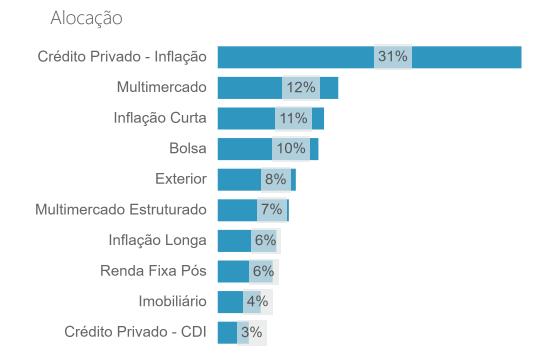
O Fundo tem como característica principal uma data alvo para utilização dos recursos investidos. A gestão do portfólio busca reduzir os riscos de formação de reserva através de rebalanceamentos suaves ao longo do tempo, diante desse objetivo, o portfólio se torna mais conservador à medida que a data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

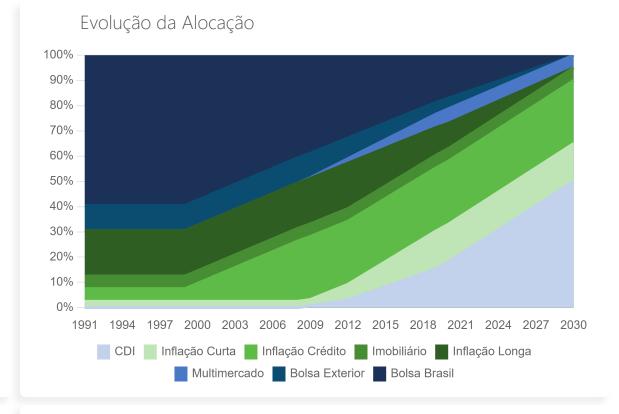
Adequado Res. EFPC

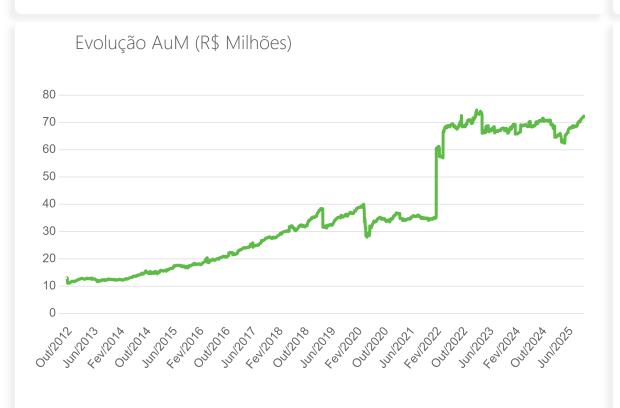
Status

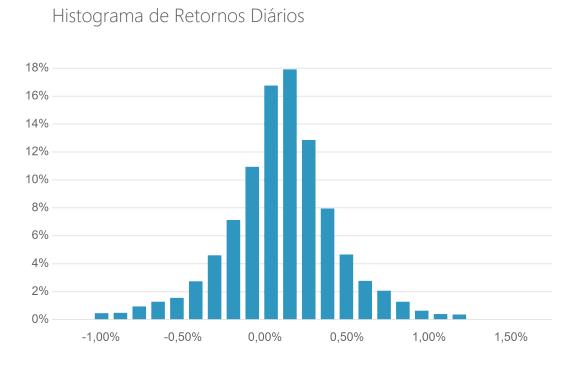
Aberto para Captação

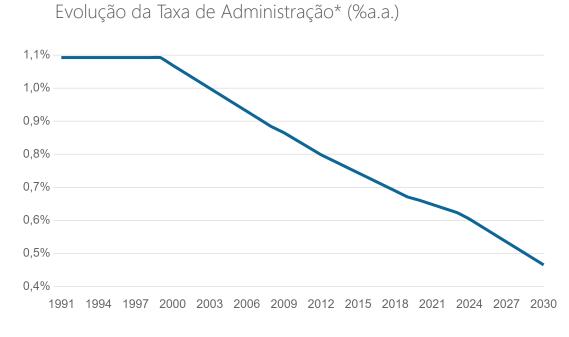












^{*} A evolução da taxa segue as expectativas de alocação e custos do modelo estrutural atual do fundo

ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM CP

(Setembro/2025)

ICATU VΛNGUΛRDΛ

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

22 anos de carreira 13 anos de Vanguarda

Patricia Marques

Analista de Fundos

17 anos de carreira13 anos de Vanguarda

Ragnar Chaves

Analista de Fundos

3 anos de carreira 3 anos de Vanguarda

Marcos Rechtman

Portfolio Manager

17 anos de carreira15 anos de Vanguarda

Henrique Do Valle Greppe

Portfolio Manager

- Time de Renda Fixa -

12 anos de carreira8 anos de Vanguarda

Nathalia Mazzi Dali

Analista de Renda Fixa

5 anos de carreira **5** anos de Vanguarda

ICATUIVANGUARDA

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 cuida

Signatory of:



