

ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC FIM CP

(Novembro/2024)

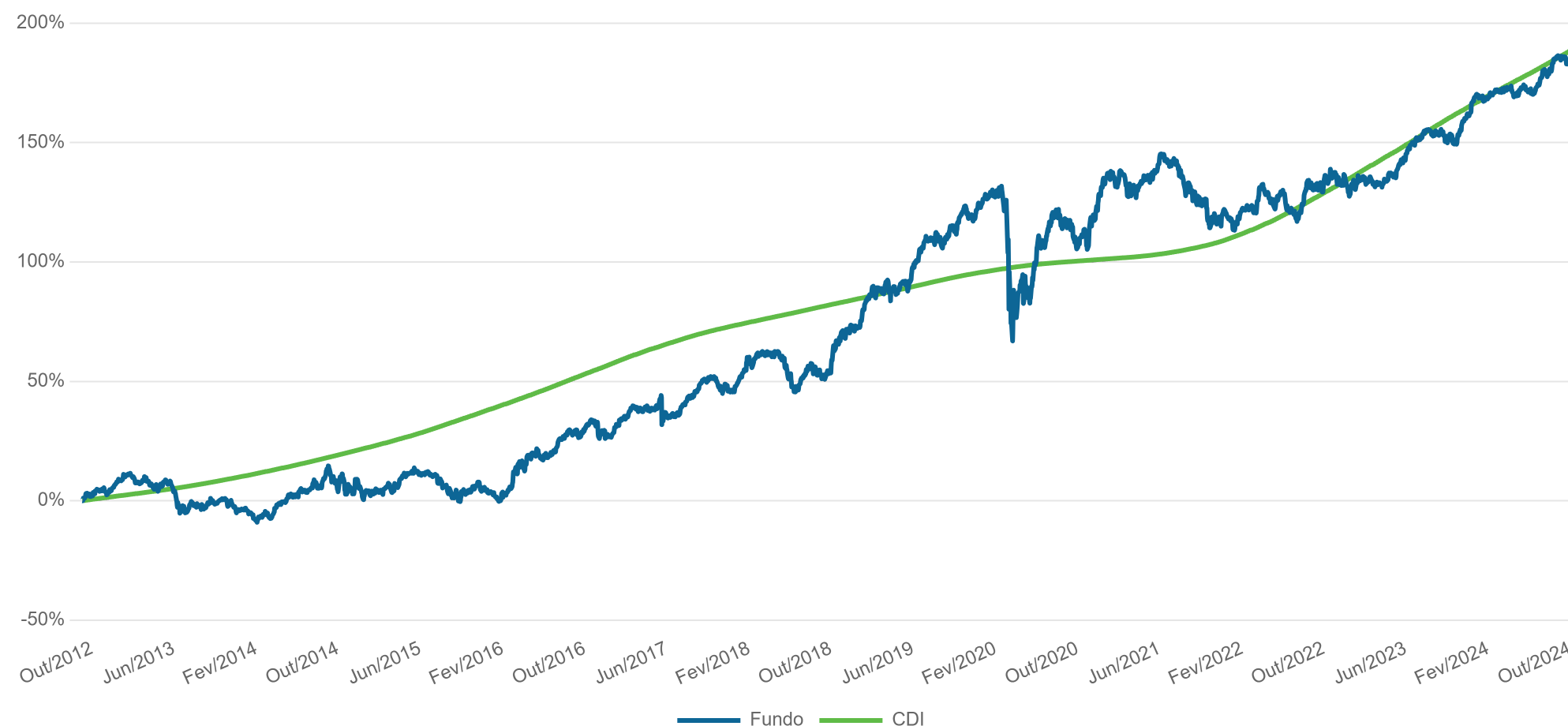
ICATU | VANGUARDA

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



| Desempenho | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Desde Início |
|-------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------------|
| Retorno Fundo | -0,1% | 5,0% | 8,4% | 19,9% | 31,1% | 183,7% |
| CDI | 0,8% | 9,9% | 10,8% | 25,6% | 40,6% | 193,3% |
| CDI+ | -0,9% | -4,4% | -2,2% | -4,6% | -6,7% | -3,3% |
| CDI+ (Anualizado) | -11,2% | -4,8% | -2,2% | -2,3% | -2,3% | -0,3% |
| % CDI | -13,1% | 50,4% | 77,8% | 77,6% | 76,6% | 95,0% |

Características

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| CNPJ | 15.586.796/0001-83 |
| Administrador | BEM DTVM |
| Custodiante | BRABESCO |
| Início | 23/03/2018 |
| Benchmark | CDI |
| PL Atual | R\$ 62.021.935 |
| PL Médio (12m) | R\$ 59.906.694 |
| 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

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Nº Meses > Benchmark | 76 (52%) |
| Nº Meses < Benchmark | 71 (48%) |
| Maior Rentabilidade Mensal | 10,09% (out/18) |
| Menor Rentabilidade Mensal | -17,50% (mar/20) |
| Maximum Drawdown | -28,0% |
| Volatilidade Diária a.a. (12M) | 3,9% |

ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC FIM CP

(Novembro/2024)

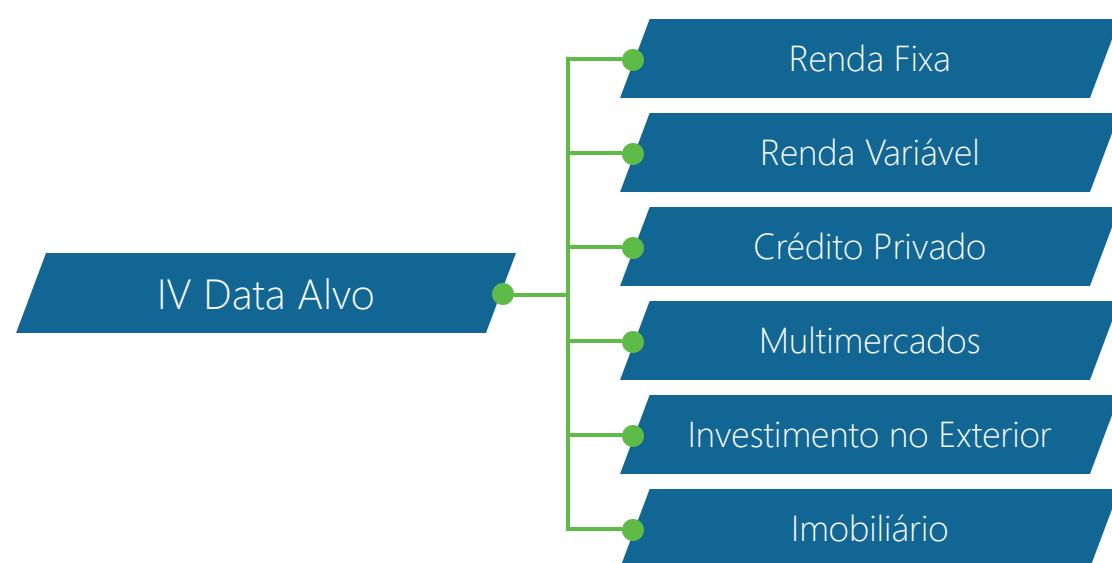
ICATU | VANGUARDA

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.

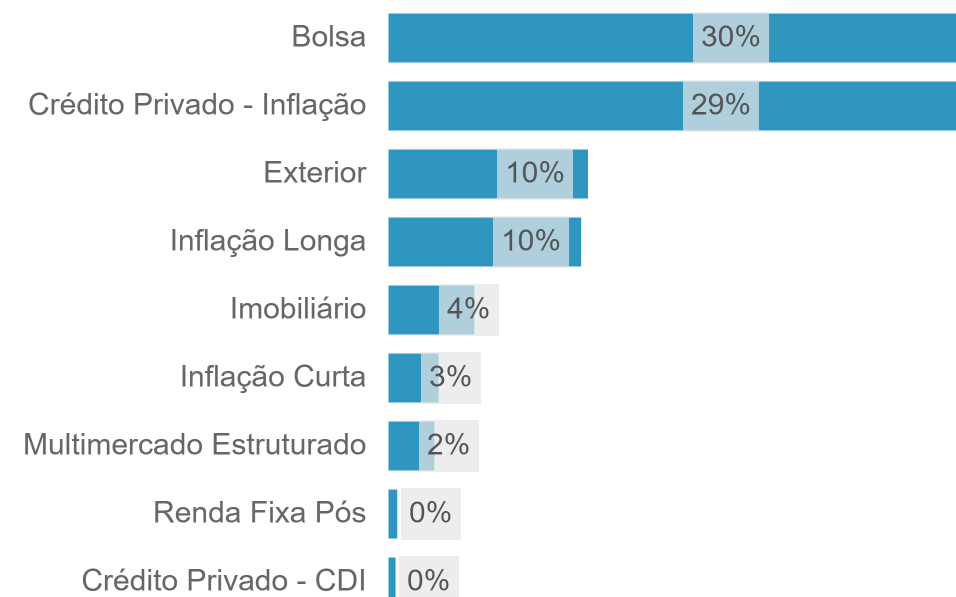
Adequado
Res. EFPC

Status
Aberto para Captação

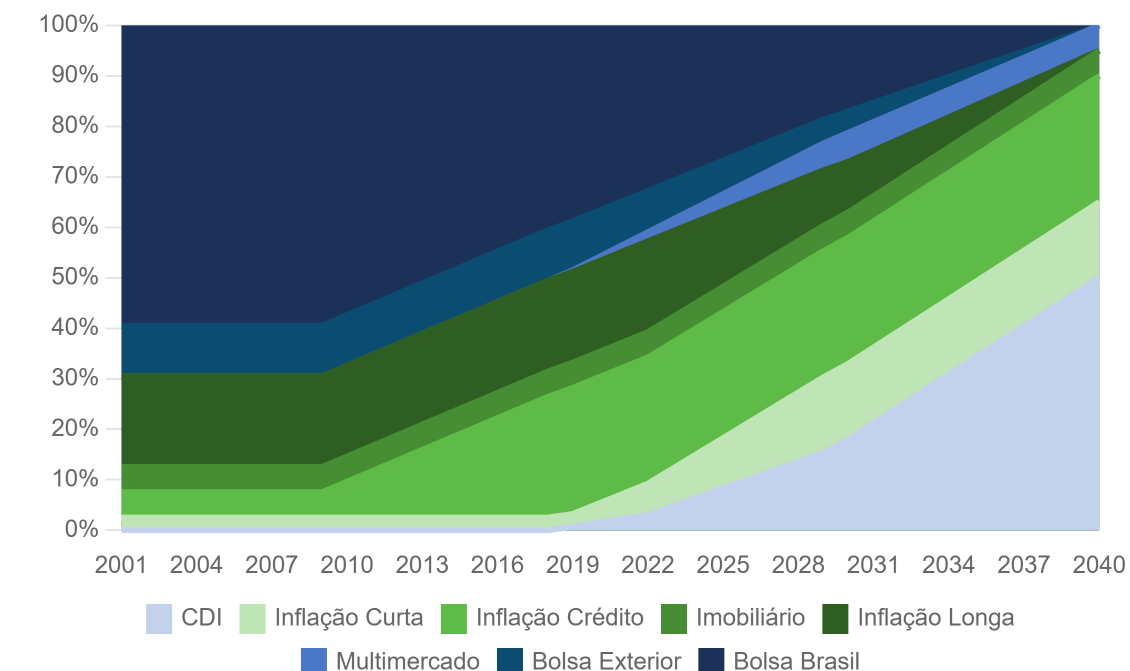
Mercado de Atuação



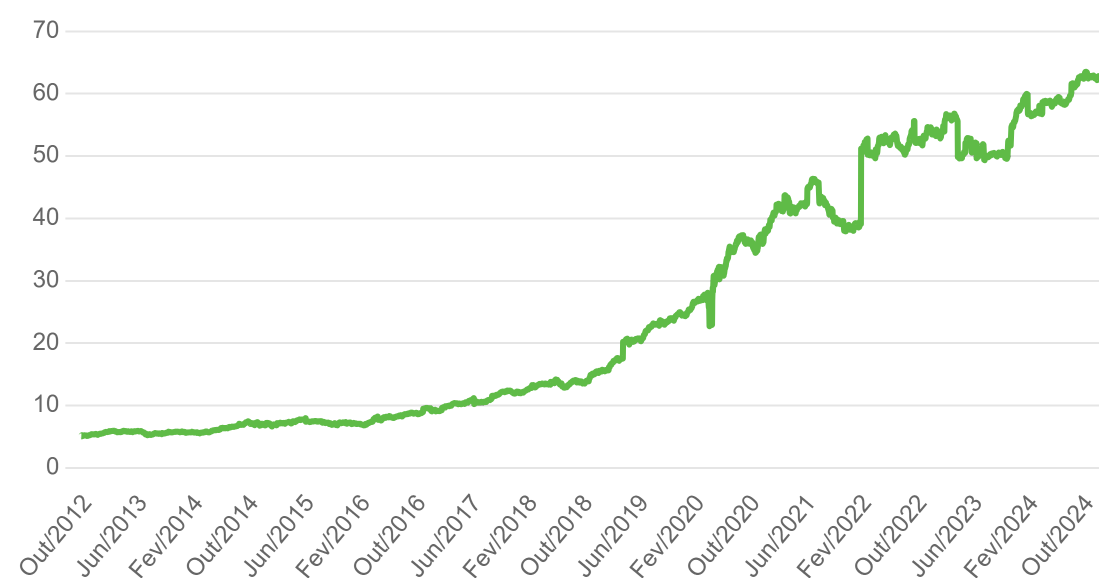
Alocação



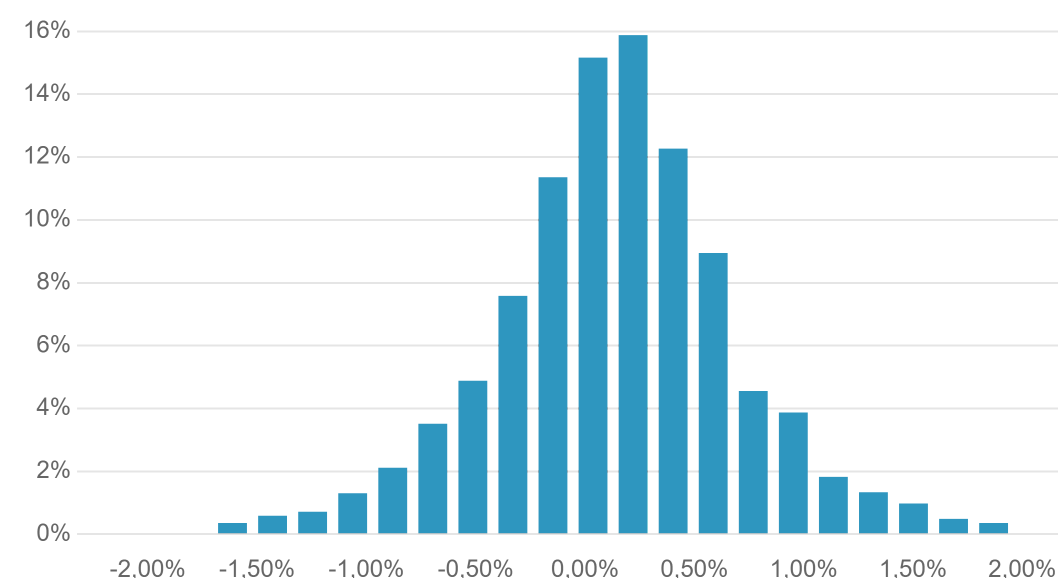
Evolução da Alocação



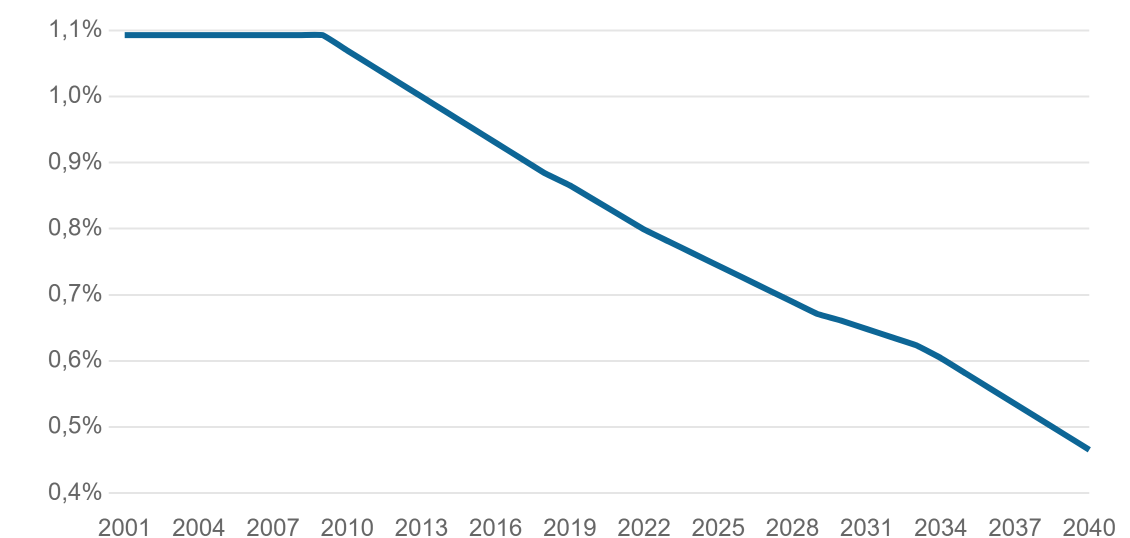
Evolução AuM (R\$ Milhões)



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