

# ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 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	21.082.082/0001-30
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRABESCO
Início	23/03/2018
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 39.546.172
PL Médio (12m)	R\$ 38.158.500
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	-0,3%	2,7%	6,8%	17,6%	29,1%	69,1%
CDI	0,8%	9,9%	10,8%	25,6%	40,6%	66,4%
CDI+	-1,1%	-6,5%	-3,6%	-6,4%	-8,2%	1,6%
CDI+ (Anualizado)	-13,9%	-7,1%	-3,6%	-3,2%	-2,8%	0,2%
% CDI	-43,0%	27,3%	63,1%	68,8%	71,6%	104,1%

## Estatísticas

Nº Meses > Benchmark	40 (49%)
Nº Meses < Benchmark	41 (51%)
Maior Rentabilidade Mensal	11,36% (out/18)
Menor Rentabilidade Mensal	-21,84% (mar/20)
Maximum Drawdown	-35,6%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	5,3%

# ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC FIM CP

(Novembro/2024)

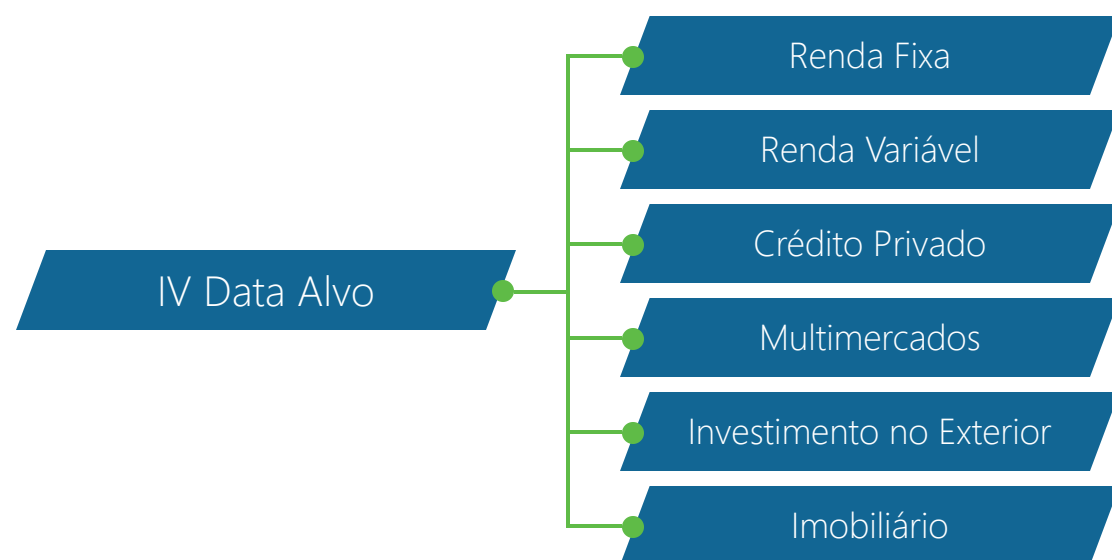
**ICATU | VANGUARDA**

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.

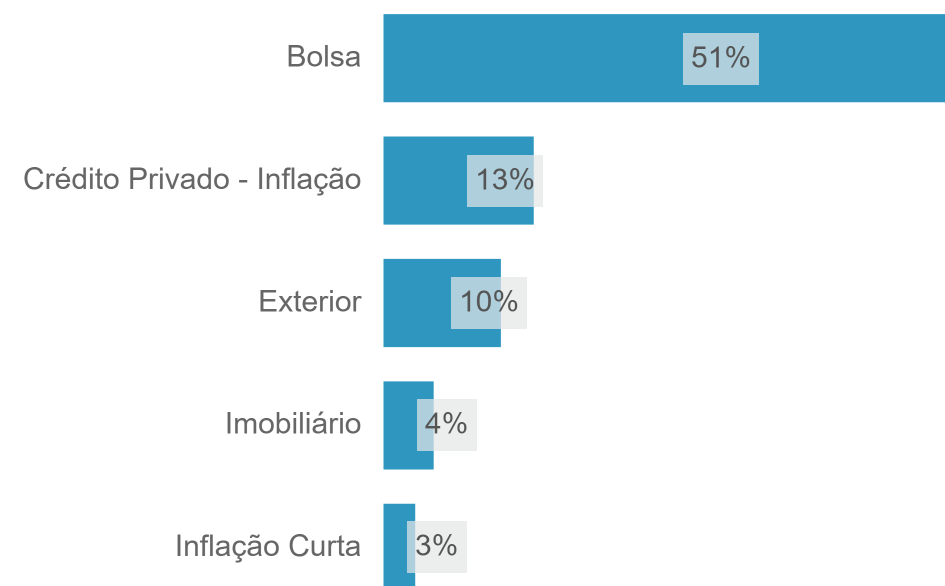
Adequado  
Res. EFPC

Status  
Aberto para Captação

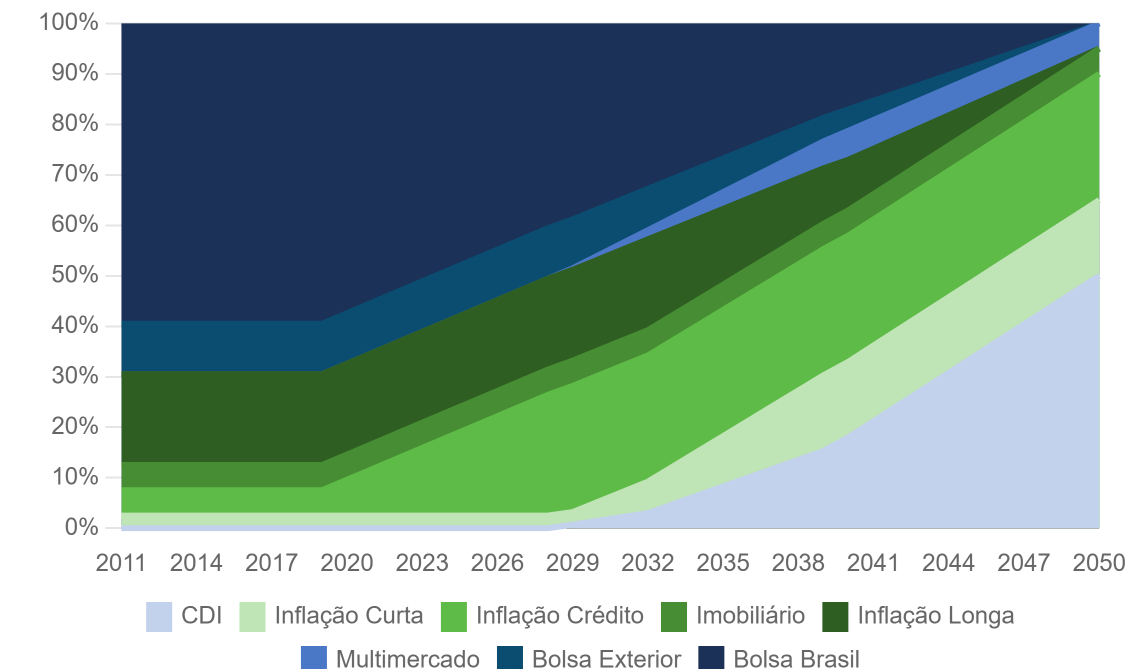
Mercado de Atuação



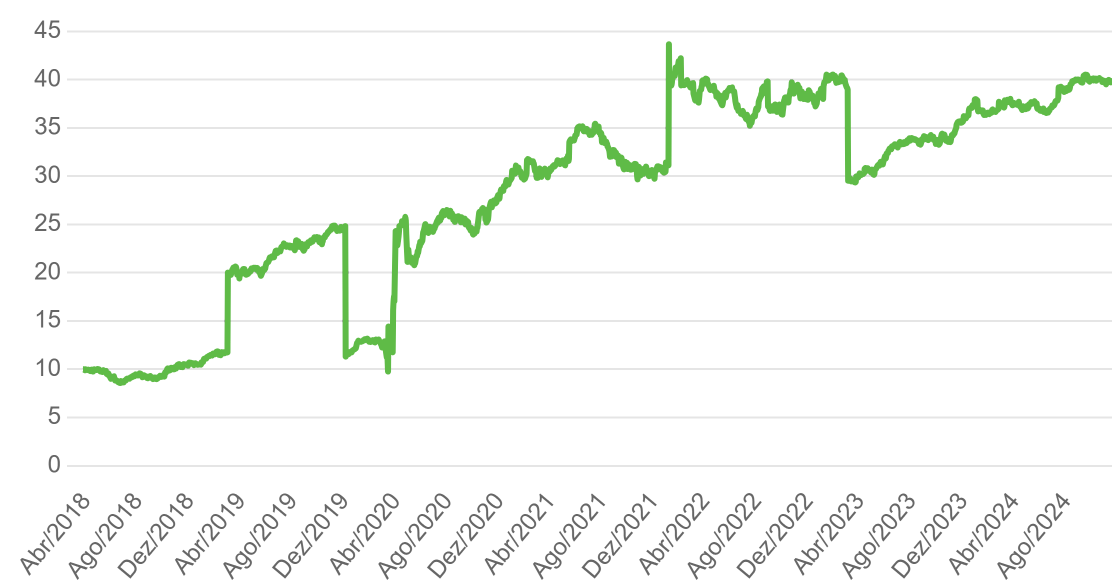
Alocação



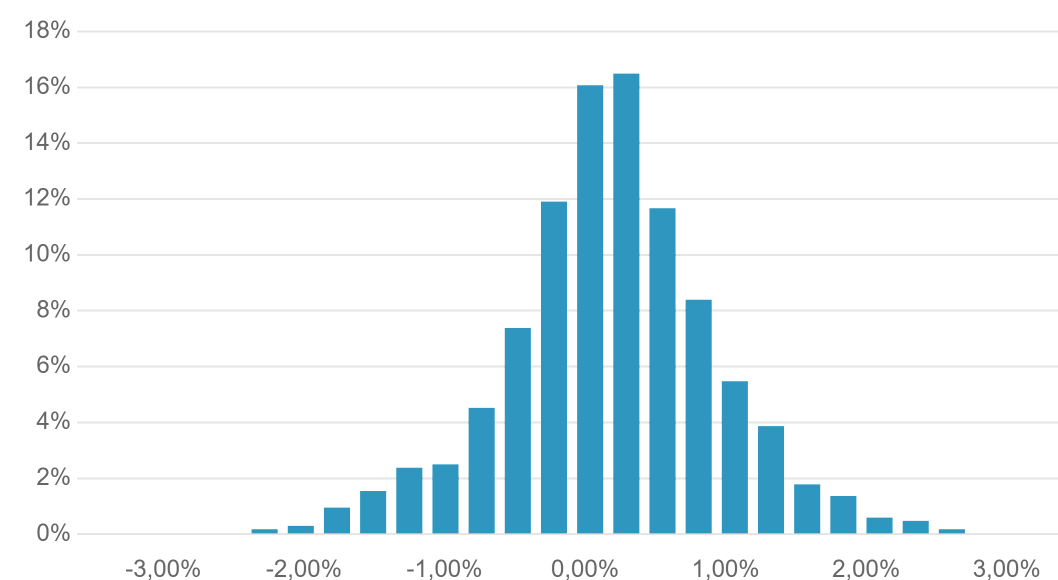
Evolução da Alocação



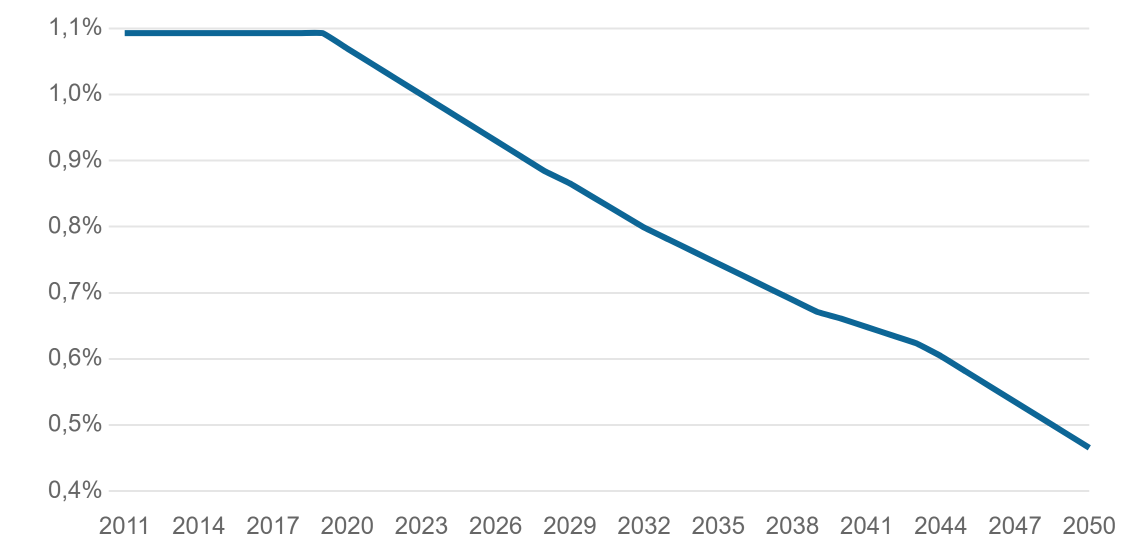
Evolução AuM (R\$ Milhões)



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