

# ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 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                              | 44.212.606/0001-66         |
| Administrador                     | BEM DTVM                   |
| Custodiante                       | BRABESCO                   |
| Início                            | 06/01/2022                 |
| Benchmark                         | CDI                        |
| PL Atual                          | R\$ 9.126.629              |
| PL Médio (12m)                    | R\$ 9.942.004              |
| Taxa de Administração             | 0,005% (máx. 2,00%) 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     | -0,6%  | 1,6%  | 5,9%     | 16,7%    | -        | 29,3%        |
| CDI               | 0,8%   | 9,9%  | 10,8%    | 25,6%    | -        | 39,4%        |
| CDI+              | -1,3%  | -7,6% | -4,5%    | -7,1%    | -        | -7,2%        |
| CDI+ (Anualizado) | -16,4% | -8,2% | -4,5%    | -3,6%    | -        | -2,6%        |
| % CDI             | -70,4% | 15,8% | 54,4%    | 65,3%    | -        | 74,3%        |

## Estatísticas

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Nº Meses > Benchmark           | 17 (49%)        |
| Nº Meses < Benchmark           | 18 (51%)        |
| Maior Rentabilidade Mensal     | 6,55% (nov/23)  |
| Menor Rentabilidade Mensal     | -6,59% (jun/22) |
| Maximum Drawdown               | -12,6%          |
| Volatilidade Diária a.a. (12M) | 5,9%            |

# ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIC FIM CP

(Novembro/2024)

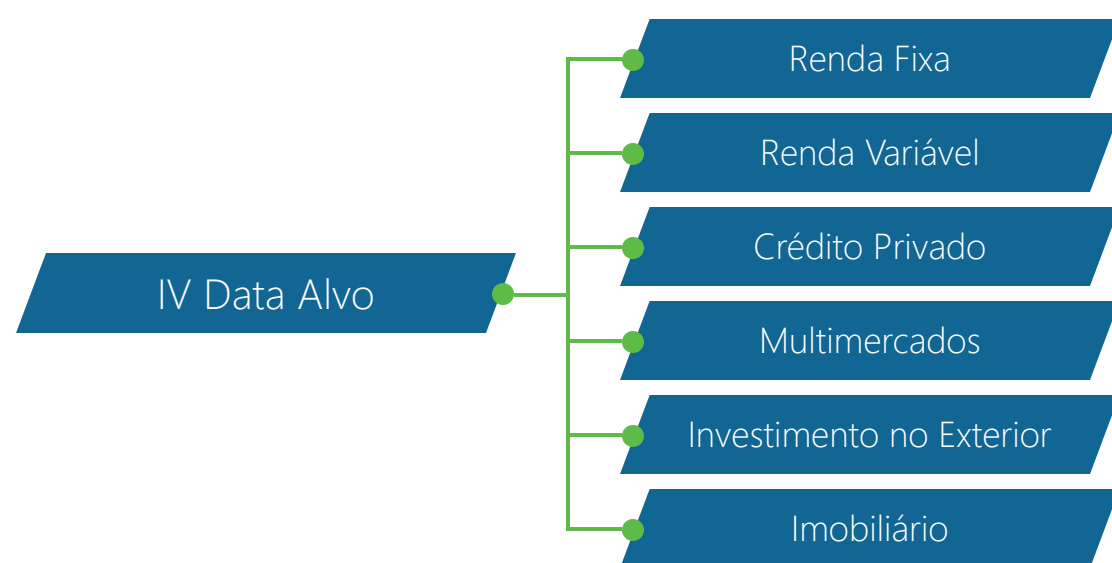
# ICATU | VANGUARDA

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.

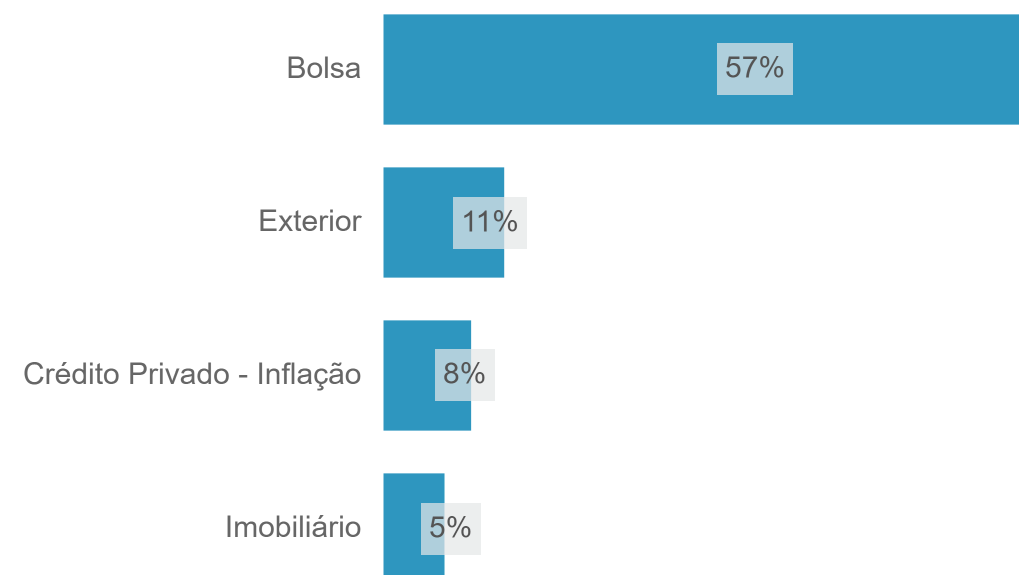
Adequado  
Res. EFPC

Status  
Aberto para Captação

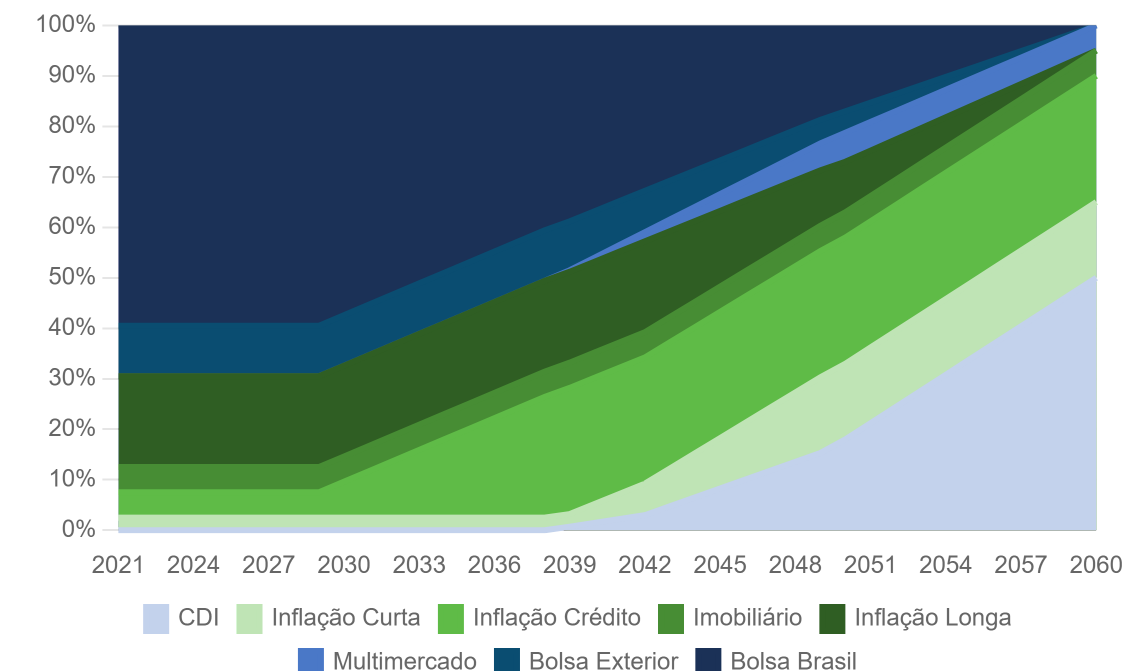
## Mercado de Atuação



## Alocação



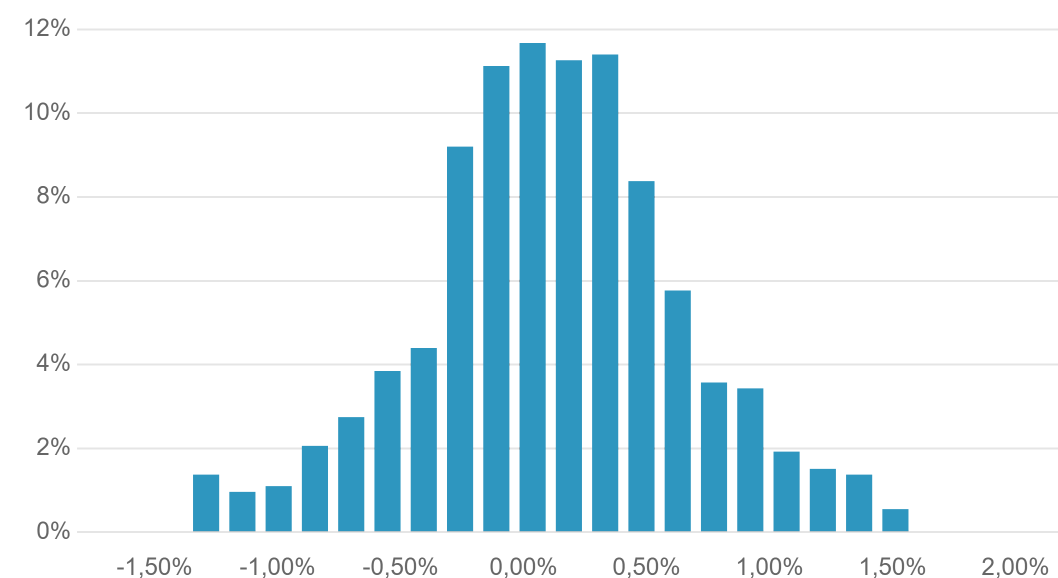
## Evolução da Alocação



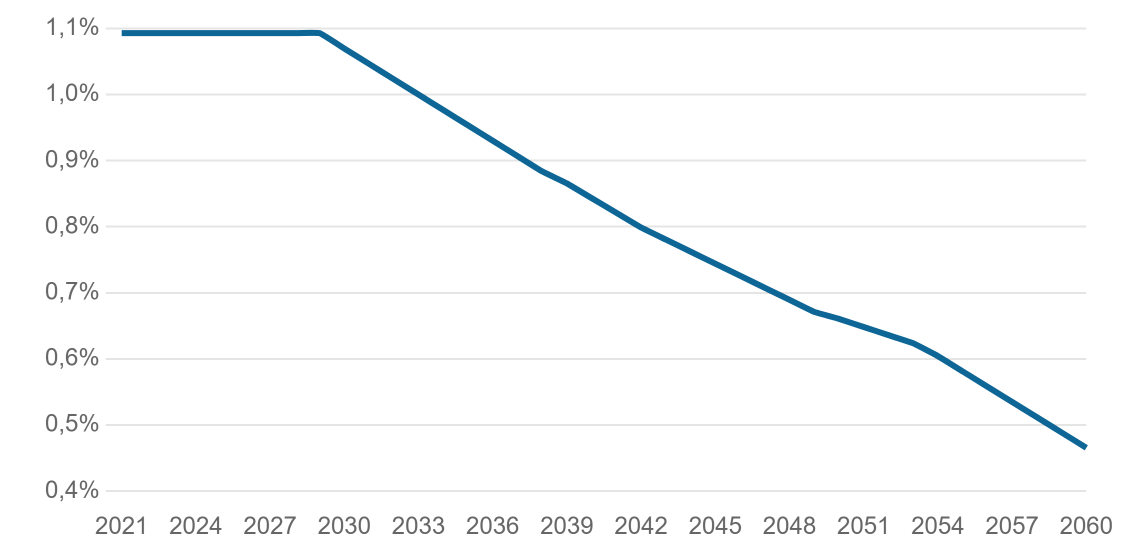
## Evolução AuM (R\$ Milhões)



## 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