

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

(Novembro/2024)

ICATU | VANGUARDA

Estratégia Long Only com foco fundamentalista, buscando empresas com boa geração de fluxo de caixa livre e previsibilidade de resultados no curto prazo. Visa proporcionar renda consistente através de empresas que demonstram solidez financeira e capacidade crescente de gerar lucros sustentáveis.

Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	08.279.304/0001-41
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADERSCO
Início	24/10/2006
Benchmark	IBX
PL Atual	R\$ 542.890.164
PL Médio (12m)	R\$ 617.261.571
Taxa de Administração	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 / DU+1
Resgates (Cotização/Liquidação)	DU+1 / DU+3

Desempenho	Mês		Ano		6 Meses		12 Meses		24 Meses	
	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.
Retorno Fundo	-3,6%	17,2%	-5,8%	11,8%	4,4%	12,4%	-0,4%	11,8%	7,1%	14,1%
IBX	-2,9%	16,0%	-5,6%	12,1%	3,3%	12,4%	-0,4%	12,2%	11,5%	15,1%
CDI	0,8%	0,0%	9,9%	0,0%	5,2%	0,0%	10,8%	0,0%	25,6%	0,1%
IMA-B 5	0,4%	2,1%	6,5%	1,7%	3,4%	2,0%	8,0%	1,7%	20,5%	1,9%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

(Novembro/2024)

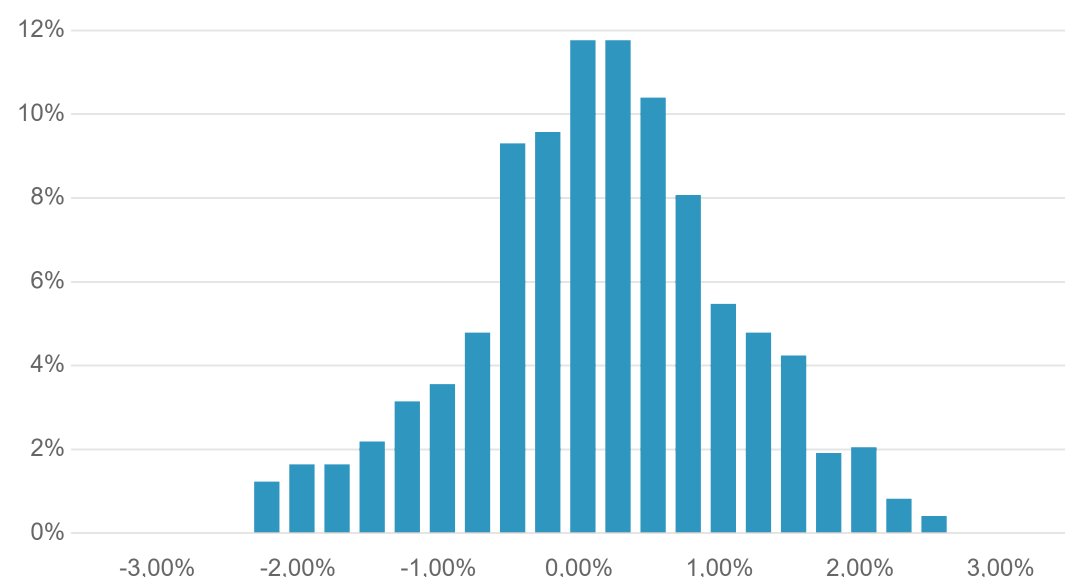
ICATU | VANGUARDA

Estratégia Long Only com foco fundamentalista, buscando empresas com boa geração de fluxo de caixa livre e previsibilidade de resultados no curto prazo. Visa proporcionar renda consistente através de empresas que demonstram solidez financeira e capacidade crescente de gerar lucros sustentáveis.

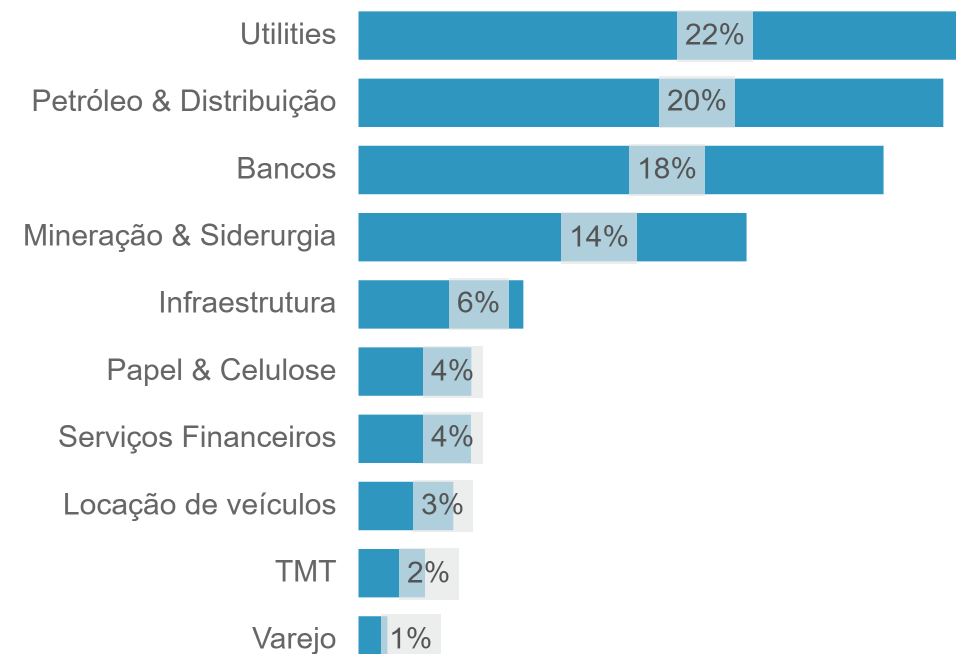
Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Histograma de Retornos Diários



Alocação



Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	20 (57%)
Nº Meses < 0	15 (43%)
Nº Meses > Benchmark	17 (49%)
Nº Meses < Benchmark	18 (51%)
Maior Rentabilidade Mensal	9,13% (nov/23)
Menor Rentabilidade Mensal	-9,41% (jun/22)
Maximum Drawdown	-20,1%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	11,8%


Evolução AuM (R\$ Milhões)




Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Estratégia Long Only com foco fundamentalista, buscando empresas com boa geração de fluxo de caixa livre e previsibilidade de resultados no curto prazo. Visa proporcionar renda consistente através de empresas que demonstram solidez financeira e capacidade crescente de gerar lucros sustentáveis.

Adequado
 Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
 Aberto para Captação

- Time de Renda Variável -

Luiz Fernando Missaglia

Portfolio Manager

27 anos de carreira
3 anos de Vanguarda

Marcio Luis

Head de Análise

22 anos de carreira
16 anos de Vanguarda

Luís Franco

Analista - CFA

7 anos de carreira
1 ano de Vanguarda

Marcos Wegmann

Analista - CFA

11 anos de carreira
2 anos de Vanguarda

Salim Jorge Saud

Trader / Analista

3 anos de carreira
3 anos de Vanguarda