


ICATU VANGUARDA FIRF PLUS LP

(Novembro/2024)

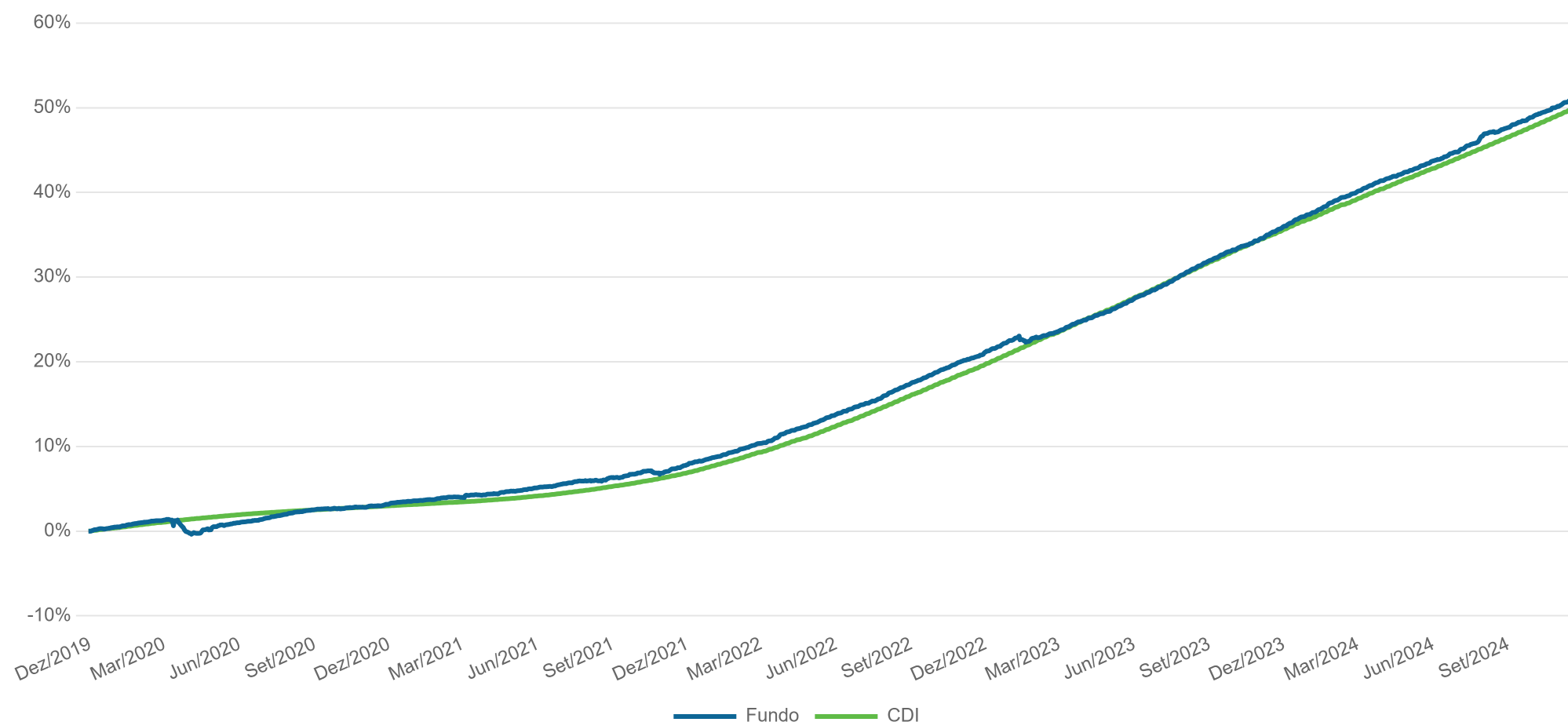
ICATU | VANGUARDA

O fundo tem por objetivo superar o CDI, buscando oportunidades nos mercados de taxas de juros e inflação, além de investir uma parcela de até 50% em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito.

Adequado
 Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
 Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	05.755.769/0001-33
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRABESCO
Início	03/11/2003
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 582.599.283
PL Médio (12m)	R\$ 611.254.630
Taxa de Administração	0,300% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Periodicidade	Semestral
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 20.000
Movimentação Mínima	R\$ 5.000
Saldo Mínimo	R\$ 20.000
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+0
Resgates (Cotização/Liquidação)	D+0 / DU+1

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses
Retorno Fundo	0,7%	10,1%	11,3%	24,9%	40,3%	46,6%	51,2%
CDI	0,8%	9,9%	10,8%	25,6%	40,6%	45,9%	50,3%
% CDI	89,6%	102,7%	103,9%	97,2%	99,1%	101,5%	101,9%
CDI+	-0,1%	0,2%	0,4%	-0,6%	-0,3%	0,5%	0,6%
CDI+ (Anualizado)	-1,1%	0,3%	0,4%	-0,3%	-0,1%	0,1%	0,1%

O fundo tem por objetivo superar o CDI, buscando oportunidades nos mercados de taxas de juros e inflação, além de investir uma parcela de até 50% em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito.

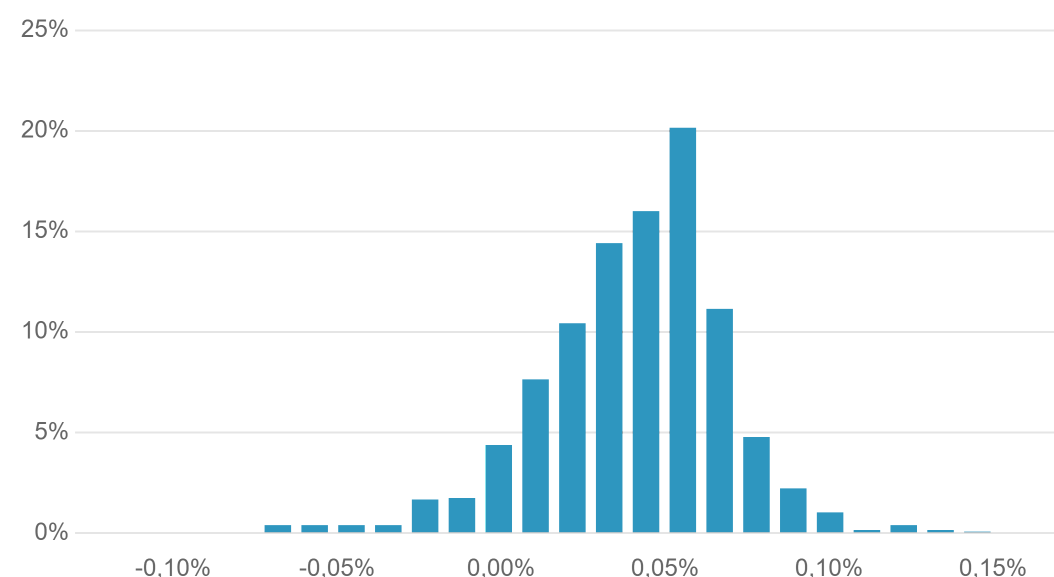
Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	59 (97%)
Nº Meses < 0	1 (2%)
Nº Meses > Benchmark	40 (66%)
Nº Meses < Benchmark	21 (34%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,30% (jul/24)
Menor Rentabilidade Mensal	-1,46% (mar/20)
Maximum Drawdown	-1,7%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	0,5%

Histograma de Retornos Diários



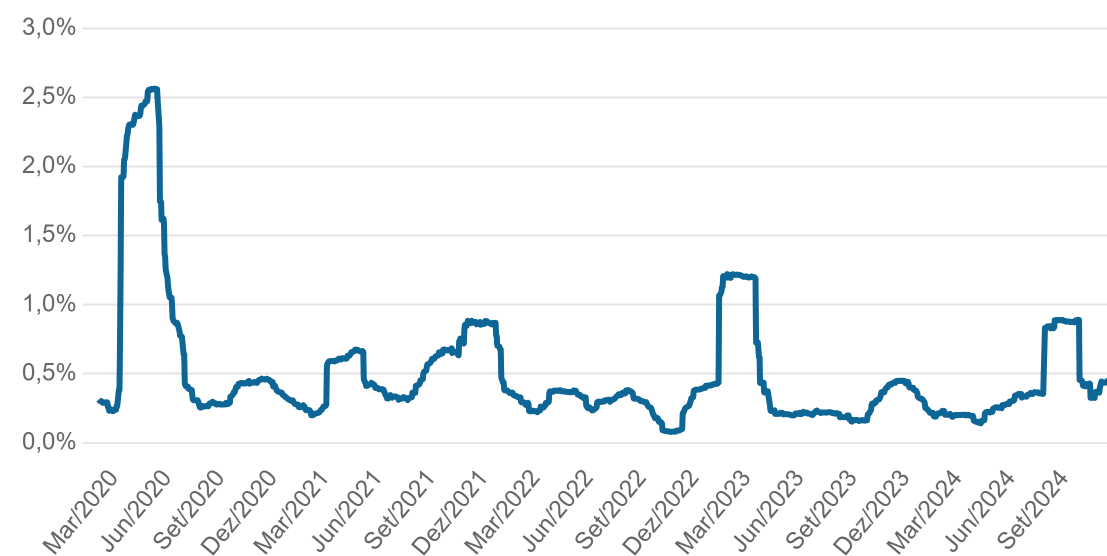
Time de Renda Fixa

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

Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Evolução AuM (R\$ Milhões)

