Fundo de Renda Variável com gestão ativa, focado em baixo tracking error em relação ao IBX-100. Ideal para investidores que buscam exposição ao mercado de ações com acompanhamento próximo do índice.

Adequado

Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status

Aberto para Captação



Características				
CNPJ	06.224.719/0001-92			
Administrador	BEM DTVM			
Custodiante	BRADESCO			
Início	18/05/2004			
Benchmark	IBX			
PL Atual	R\$ 19.228.305			
PL Médio (12m)	R\$ 32.566.395			
Taxa de Administração	0,55% a.a.			
Taxa de Performance	20% s/ 100% do IBrX100			
Periodicidade	Semestral			
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+2 (da cotização)			

Desempenho	М	Mês		Ano		6 Meses		12 Meses		24 Meses	
	Retorno	Vol a.a.									
Retorno Fundo	3,47%	9,59%	21,59%	15,01%	12,52%	14,24%	11,51%	15,08%	26,64%	13,82%	
IBX	3,47%	9,63%	21,37%	15,20%	12,20%	14,44%	10,95%	15,30%	25,96%	14,04%	
CDI	1,22%	-	10,35%	0,05%	7,15%	0,02%	13,30%	0,09%	25,82%	0,09%	
IMA-B 5	0,66%	1,46%	8,31%	1,82%	5,05%	1,69%	9,20%	2,24%	18,40%	2,02%	

ICATU VANGUARDA IBX FIA

(Setembro/2025)

ICATU | VANGUARDA

Fundo de Renda Variável com gestão ativa, focado em baixo tracking error em relação ao IBX-100. Ideal para investidores que buscam exposição ao mercado de ações com acompanhamento próximo do índice.

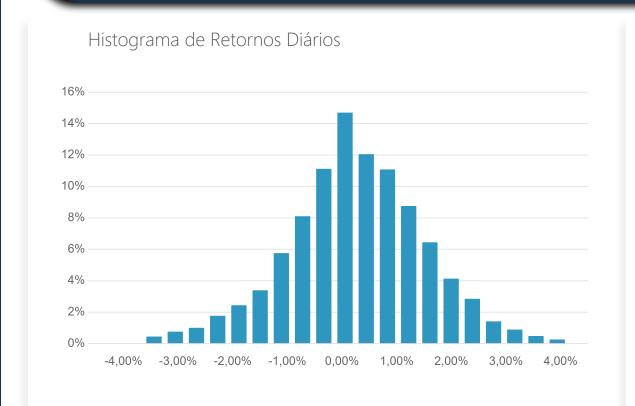
Adequado

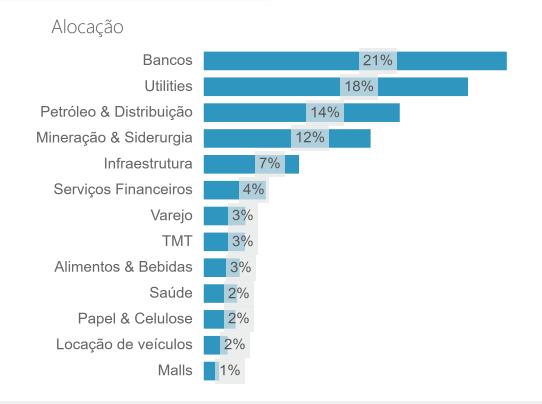
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Estatísticas

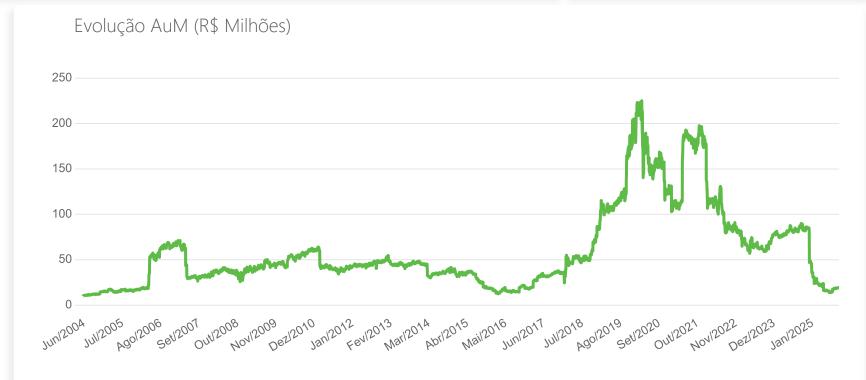
Status

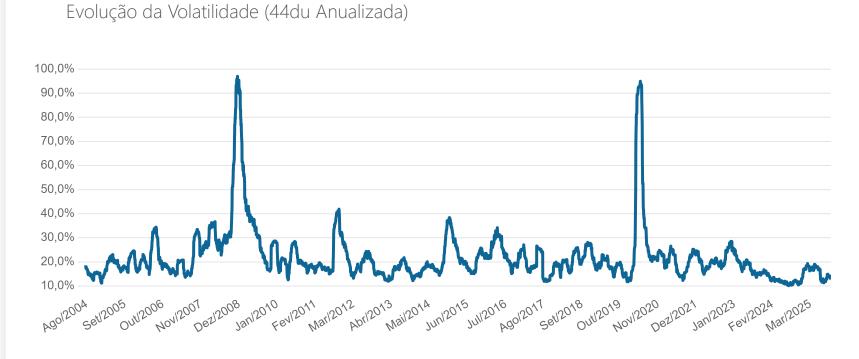
Aberto para Captação





Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	154 (60%)
Nº Meses < 0	103 (40%)
N° Meses > Benchmark	120 (47%)
N° Meses < Benchmark	137 (53%)
Maior Rentabilidade Mensal	17,58% (jan/06)
Menor Rentabilidade Mensal	-30,62% (mar/20)
Maximum Drawdown	-60,5%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	15,1%





ICATU VANGUARDA IBX FIA

Fundo de Renda Variável com gestão ativa, focado em baixo tracking error em relação ao IBX-100. Ideal para investidores que buscam exposição ao mercado de ações com acompanhamento próximo do índice.

- Time de Renda Variável -

Luiz Fernando Missagia

Portfolio Manager

28 anos de carreira

4 anos de Vanguarda

Marcio Luis

Head de Análise

23 anos de carreira 17 anos de Vanguarda

Luís Franco

Analista - CFA

8 anos de carreira

2 anos de Vanguarda

Marcos Wegmann

Analista - CFA

12 anos de carreira

2 anos de Vanguarda

Salim Jorge Saud

Trader / Analista

4 anos de carreira

4 anos de Vanguarda

Fernando Mothe

Trader / Analista

4 anos de carreira

3 anos de Vanguarda

Bruno Guedes

Estagiário

(Setembro/2025)

ICATU | VANGUARDA

Adequado

Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status

Aberto para Captação

ICATUIVANGUARDA

DISCLAIMER

Este material foi preparado pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda, tem caráter meramente informativo e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral. Está em consonância com o Regulamento do Fundo, mas não o substitui. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito- FGC. Não há neste material qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Alguns Fundos geridos pela Icatu Vanguarda utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. As rentabilidades informadas são brutas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para avaliação do desempenho de um fundo de investimento é recomendada a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja meta ou parâmetro de performance do fundo, tal indicador é utilizado como mera referência econômica. Ao investidor é recomendada a leitura cuida

Signatory of:



