

ICATU VANGUARDA IBX FIA

(Novembro/2024)

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

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	06.224.719/0001-92
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	18/05/2004
Benchmark	IBX
PL Atual	R\$ 46.894.523
PL Médio (12m)	R\$ 81.306.602
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	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	-2,9%	15,7%	-5,6%	11,9%	3,3%	12,2%	-0,3%	12,0%	11,3%	15,0%
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 IBX FIA

(Novembro/2024)

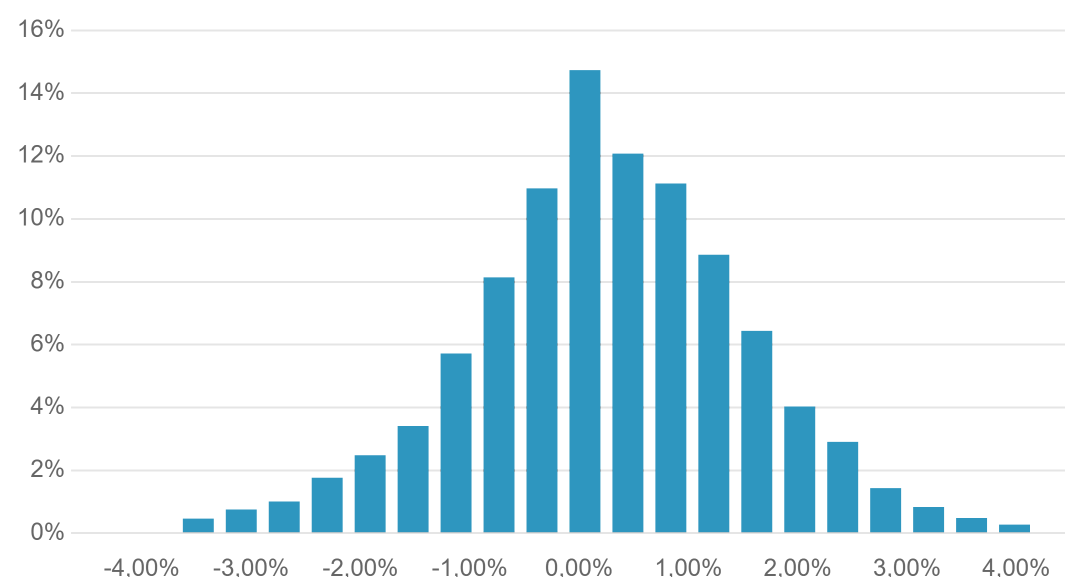
ICATU | VANGUARDA

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.

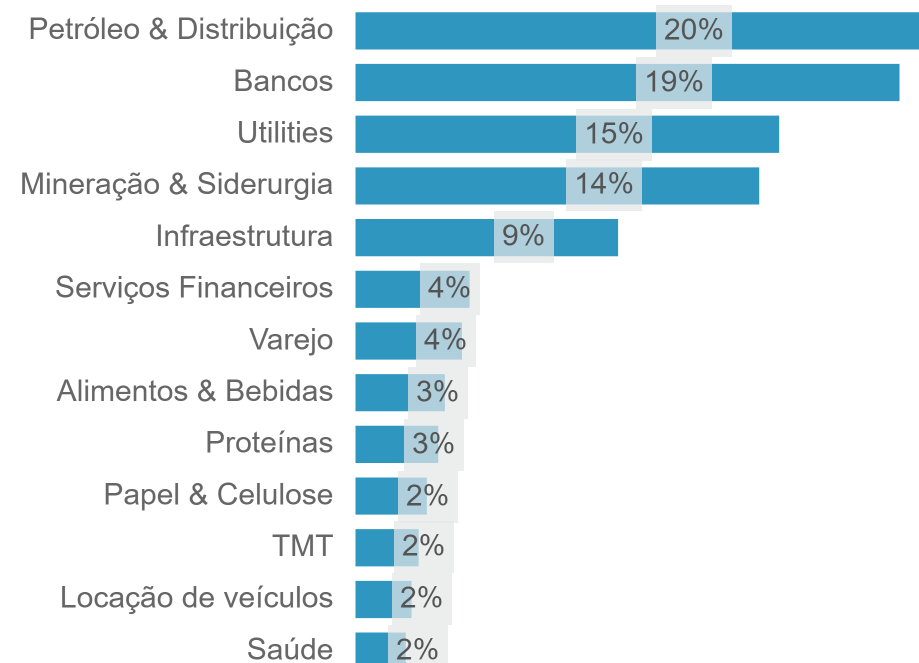
Adequado
 Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
 Aberto para Captação

Histograma de Retornos Diários



Alocação



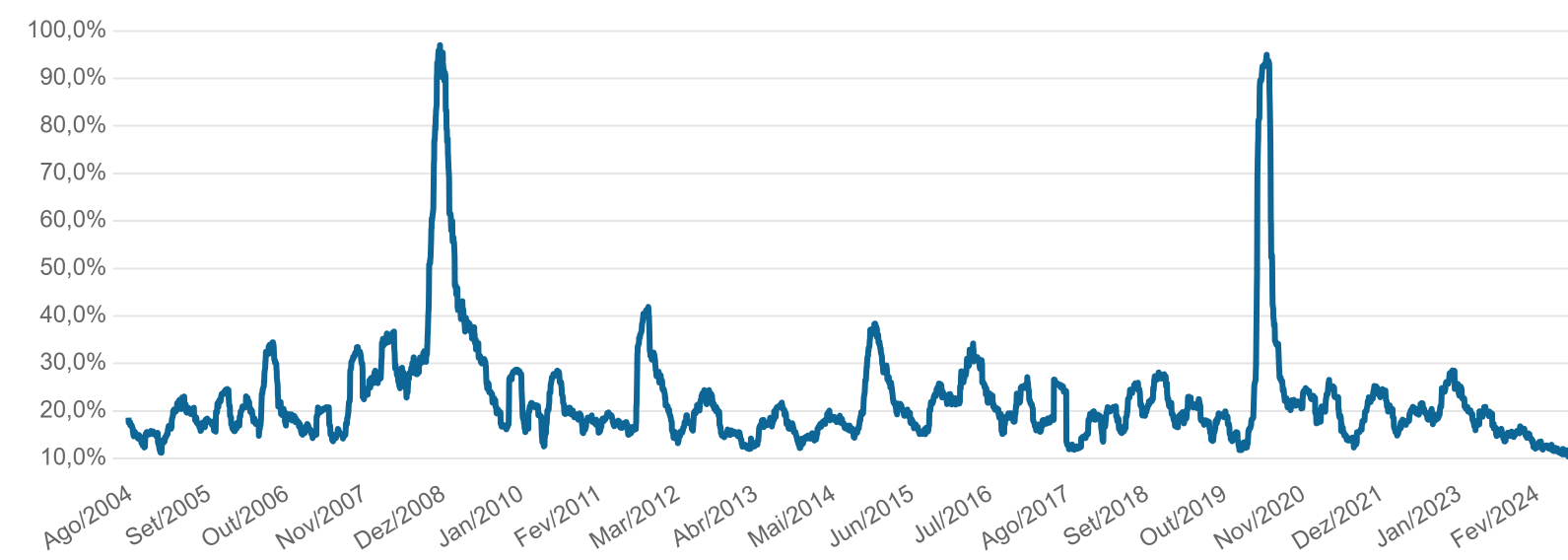
Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	147 (60%)
Nº Meses < 0	100 (40%)
Nº Meses > Benchmark	113 (46%)
Nº Meses < Benchmark	134 (54%)
Maior Rentabilidade Mensal	17,58% (jan/06)
Menor Rentabilidade Mensal	-30,62% (mar/20)
Maximum Drawdown	-60,5%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	12,0%

Evolução AuM (R\$ Milhões)




Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



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

- 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