

ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO RL (Novembro/2024)

ICATU | VANGUARDA

Estratégia de renda variável visando retornos nominais expressivos no médio e longo prazo, com grande preocupação em evitar drawdowns e perdas significativas. A relação risco x retorno é crucial na construção do portfólio, focando em crescimento consistente e preservação de capital ao longo do tempo.

Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	35.637.151/0001-30
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRABESCO
Início	30/12/2019
Benchmark	IMA-B 5
PL Atual	R\$ 437.484.866
PL Médio (12m)	R\$ 413.542.592
Taxa de Administração	2,00%
Taxa de Performance	20% s/ 100% do IMA B-5
Periodicidade	Anual
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		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	-1,1%	7,5%	5,0%	5,7%	5,0%	6,3%	9,0%	5,6%	28,1%	5,6%
IMA-B 5	0,4%	2,1%	6,5%	1,7%	3,4%	2,0%	8,0%	1,7%	20,5%	1,9%
CDI	0,8%	0,0%	9,9%	0,0%	5,2%	0,0%	10,8%	0,0%	25,6%	0,1%
IBX	-2,9%	16,0%	-5,6%	12,1%	3,3%	12,4%	-0,4%	12,2%	11,5%	15,1%

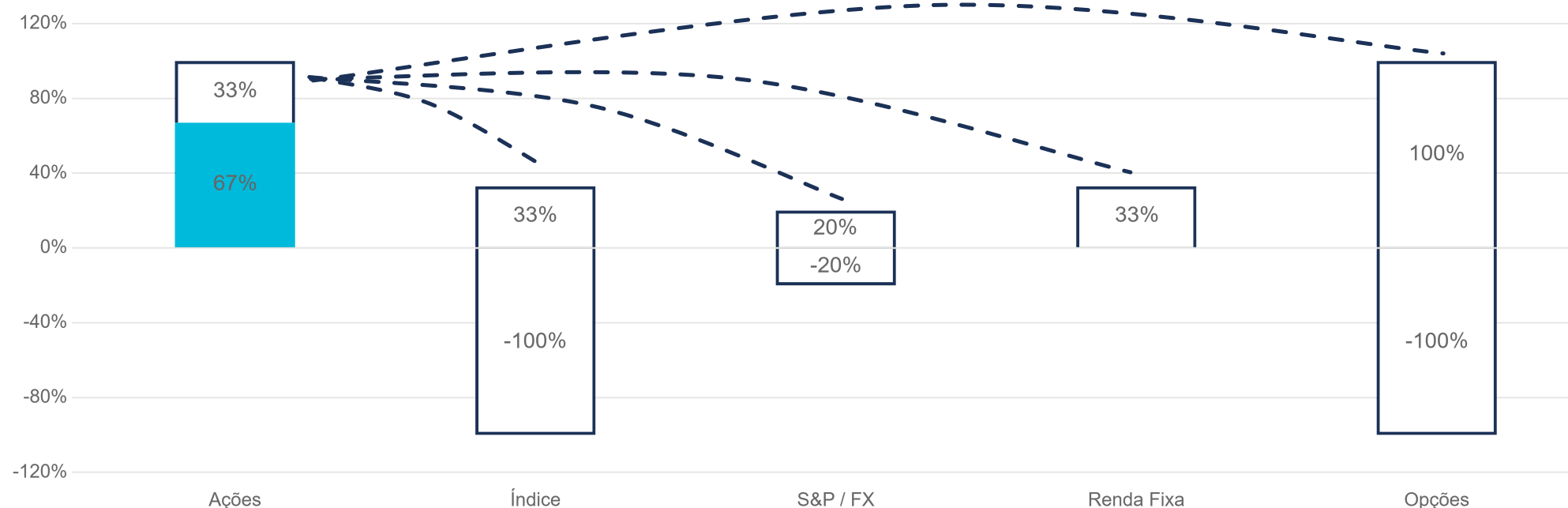
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO RL (Novembro/2024)

Estratégia de renda variável visando retornos nominais expressivos no médio e longo prazo, com grande preocupação em evitar drawdowns e perdas significativas. A relação risco x retorno é crucial na construção do portfólio, focando em crescimento consistente e preservação de capital ao longo do tempo.

Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

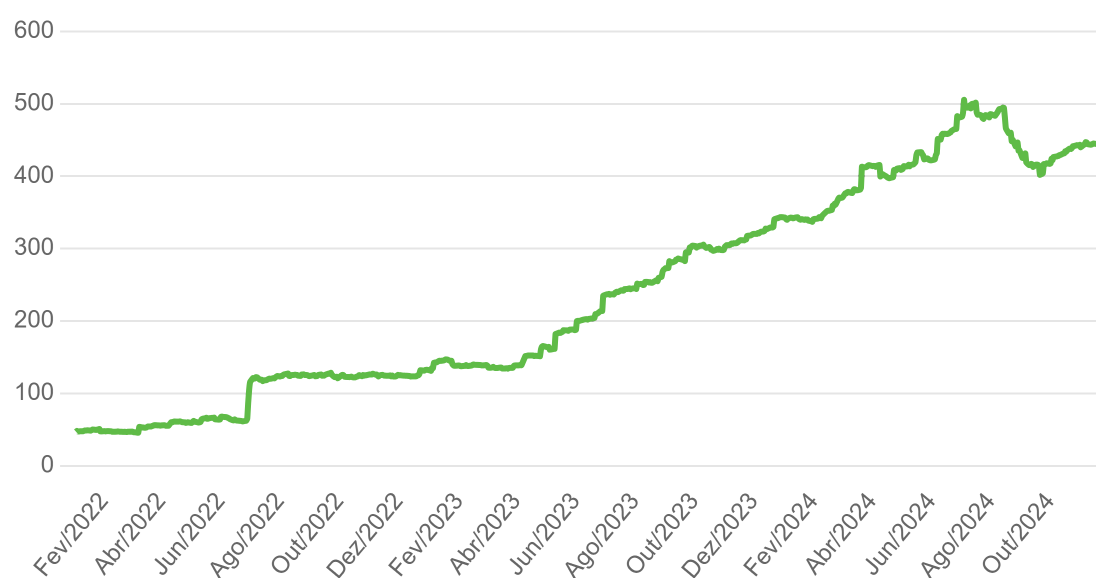
Estratégia de Alocação



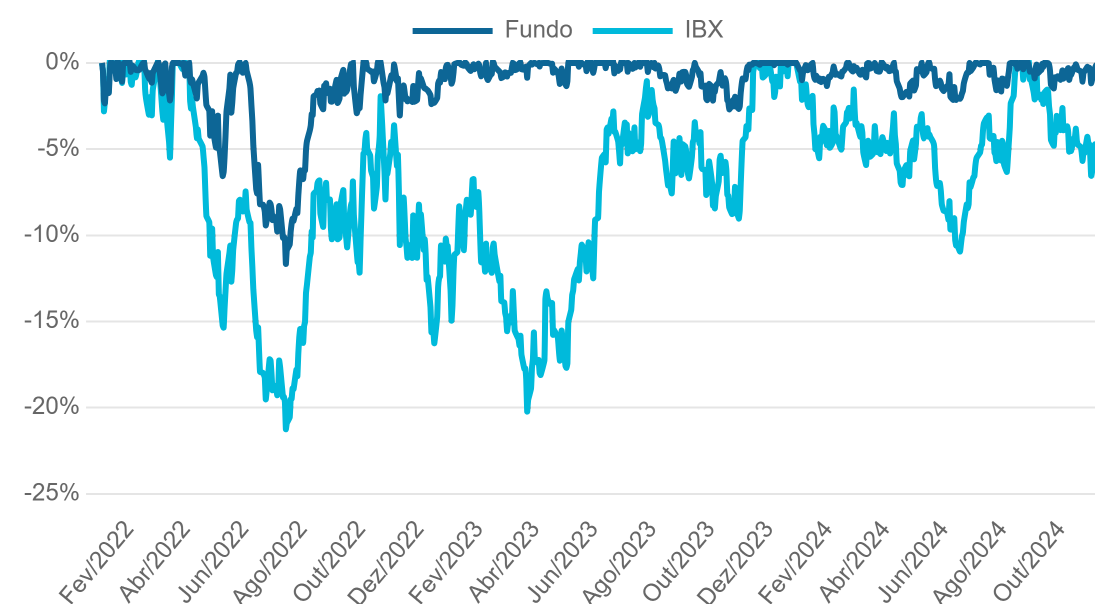
Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	26 (74%)
Nº Meses < 0	9 (26%)
Nº Meses > Benchmark	20 (57%)
Nº Meses < Benchmark	15 (43%)
Maior Rentabilidade Mensal	5,74% (jan/22)
Menor Rentabilidade Mensal	-8,58% (jun/22)
Maximum Drawdown	-11,7%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	5,6%

Evolução AuM (R\$ Milhões)



Máximo Drawdown



Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Estratégia de renda variável visando retornos nominais expressivos no médio e longo prazo, com grande preocupação em evitar drawdowns e perdas significativas. A relação risco x retorno é crucial na construção do portfólio, focando em crescimento consistente e preservação de capital ao longo do tempo.

Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

- Time de Renda Variável -

Luiz Fernando Missagia

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