

# ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIRF LP

(Novembro/2024)

**ICATU | VANGUARDA**

Este produto é isento de impostos para pessoas físicas e busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada, preponderantemente para financiamento de projetos e com garantias robustas. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

Status



**Aberto para Captação**

Retorno Acumulado



## Características


CNPJ	34.793.170/0001-92
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	27/12/2019
Benchmark	-
PL Atual	R\$ 177.119.878
PL Médio (12m)	R\$ 152.272.033
Taxa de Administração	0,50%
Taxa de Performance	20% s/ 100% do IPCA
Periodicidade	Anual
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 500
Movimentação Mínima	R\$ 500
Saldo Mínimo	R\$ 500
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+0
Resgates (Cotização/Liquidação)	D+30 / DU+1 (da cotização)

Carteira de Crédito	Set-24	Out-24	Nov-24
%PL Investido	86,19%	87,17%	86,09%
Spread de Crédito	1,12%	1,13%	1,25%
Duration	5,45	5,38	5,31
Número de Emissores	50	54	54
%PL Médio por Emissor	1,72%	1,61%	1,59%
Maior Emissor	3,72%	3,48%	3,44%

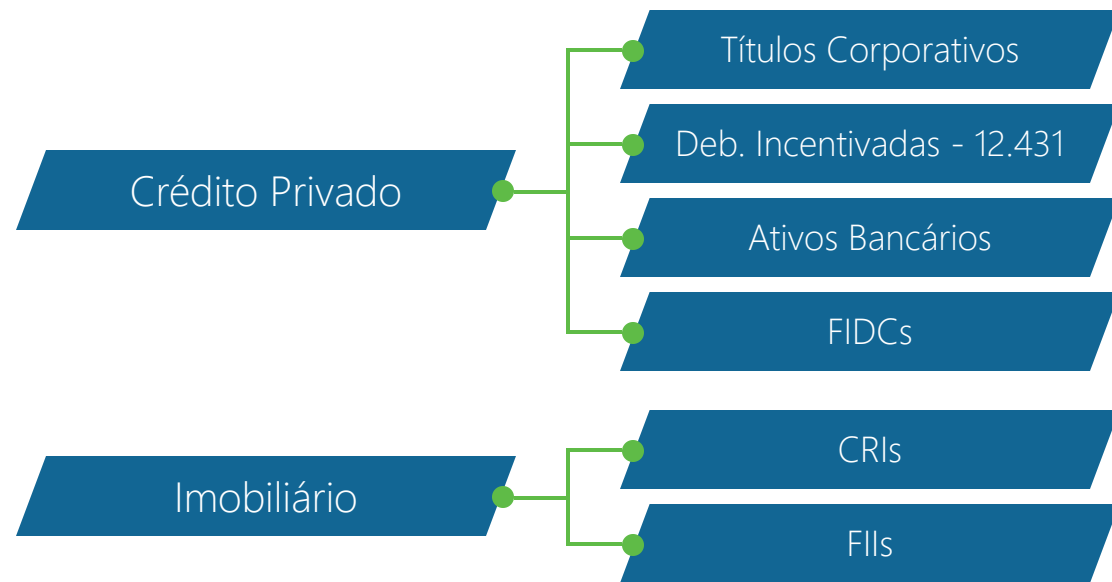
Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	-0,1%	8,6%	10,3%	22,2%	35,1%	61,2%
IMA-B 5	0,4%	6,5%	8,0%	20,5%	32,1%	48,4%
CDI	0,8%	9,9%	10,8%	25,6%	40,6%	49,8%
IPCA	0,4%	4,3%	4,9%	9,8%	16,2%	32,9%

# ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIRF LP (Novembro/2024)

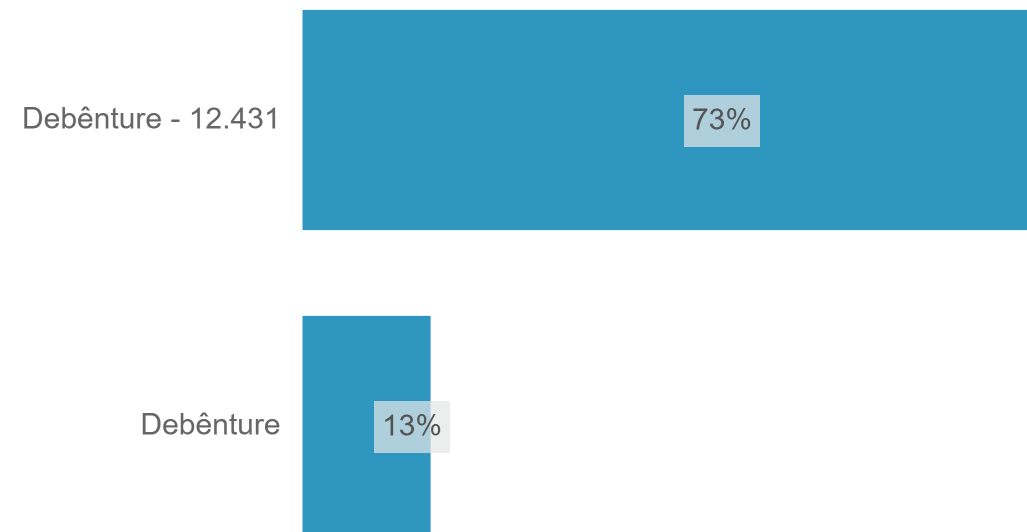
Este produto é isento de impostos para pessoas físicas e busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada, preponderantemente para financiamento de projetos e com garantias robustas. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

Status  
 **Aberto para Captação**

## Mercado de Atuação



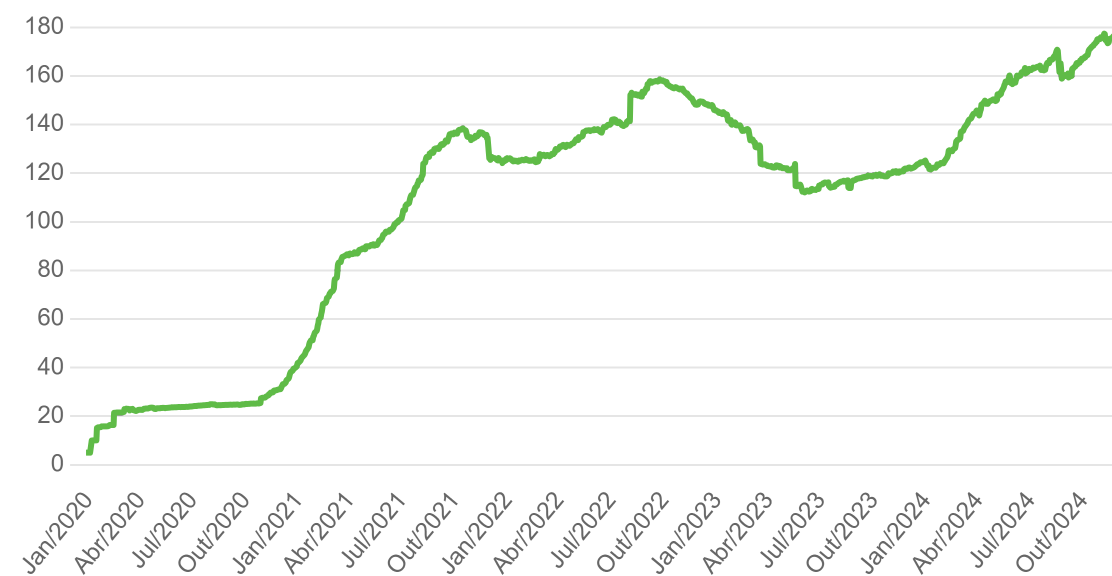
## Alocação



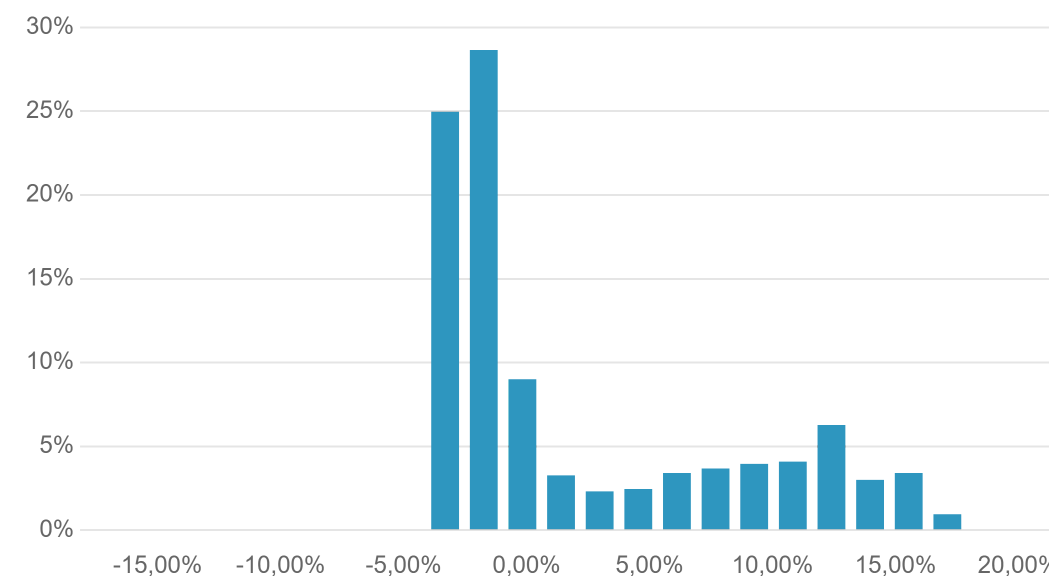
## Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	52 (87%)
Nº Meses < 0	8 (13%)
Nº Meses > Benchmark	36 (60%)
Nº Meses < Benchmark	24 (40%)
Maior Rentabilidade Mensal	2,99% (abr/20)
Menor Rentabilidade Mensal	-2,83% (mar/20)
Maximum Drawdown	-4,5%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	2,2%

## Evolução AuM (R\$ Milhões)



## Histograma de Retornos em CDI+ (Janelas Móveis de 24m)



## Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Este produto é isento de impostos para pessoas físicas e busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada, preponderantemente para financiamento de projetos e com garantias robustas. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

Status



Aberto para Captação

## - Time de Crédito -

**Alan Corrêa**

Comitê de Crédito

**Portfolio Manager**

20 anos de carreira  
11 anos de Vanguarda  
Setor: Securitização

**Antonio Corrêa**

Comitê de Crédito

**Portfolio Manager**

13 anos de carreira  
10 anos de Vanguarda  
Setores: Bens de Capital e Infra

**Marco Antônio Pereira**

Comitê de Crédito

**Analista**

45 anos de carreira  
21 anos de Vanguarda  
Setor: Instituições Financeiras

**Gustavo Moraes**

Comitê de Crédito

**Analista**

7 anos de carreira  
7 anos de Vanguarda  
Setores: Aluguel de Veículos, Logística, Resíduos e Saneamento

**Cesar Henrique Santos**

**Analista**

17 anos de carreira  
1 ano de Vanguarda  
Setores: Concessões Rodoviárias e Varejo

**Daniel Tavares**

**Analista**

14 anos de carreira  
1 ano de Vanguarda  
Setores: Oil& Gas, Saúde e Telecom

**Lisa Albaneze**

**Analista**

4 anos de carreira  
4 anos de Vanguarda  
Setor: Elétrico

**Henrique Bianchini**

**Gerencial**

10 anos de carreira  
5 anos de Vanguarda

**Diego Vaz**

**Tecnologia**

12 anos de carreira  
2 anos de Vanguarda  
Análise de dados e BI

**Gabriel Izoton**

**Tecnologia**

6 anos de carreira  
1 ano de Vanguarda  
Desenvolvedor

**Andre Souza**

**Tecnologia**

5 anos de carreira  
1 ano de Vanguarda  
Análise de dados e BI

**Valentina Olivetto**

**Estagiária**

**Gustavo Medeiros**

**Estagiário**

## - Outros Contribuidores -

**Bernardo Schneider**

Comitê de Crédito

**CEO**

20 anos de carreira  
20 anos de Vanguarda

**Frederico Cunha**

**Portfolio Manager Imobiliário**

25 anos de carreira  
3 anos de Vanguarda

**Marcus Valpassos**

**Portfolio Manager Imobiliário**

20 anos de carreira  
3 anos de Vanguarda

**Larissa Gontijo**

**Compliance**

10 anos de carreira  
8 anos de Vanguarda