

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FIRF LP

(Novembro/2024)

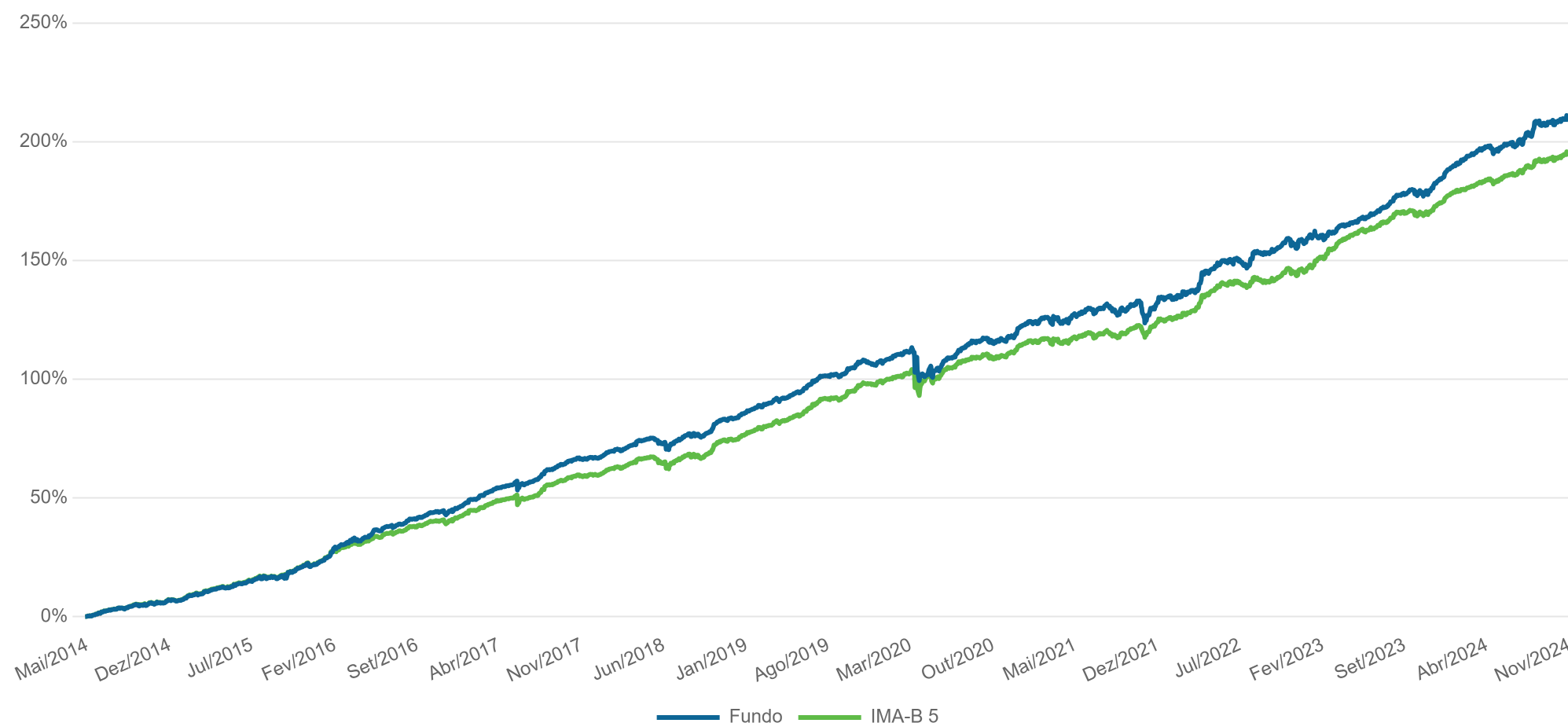
ICATU | VANGUARDA

Adaptado às resoluções CMN 4.994 e 4.963, este produto tem por objetivo entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

Adequado
Res. EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	19.719.727/0001-51
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	25/04/2014
Benchmark	IMA-B 5
PL Atual	R\$ 345.001.681
PL Médio (12m)	R\$ 448.394.391
Taxa de Administração	0,40%
Taxa de Performance	20% s/ 100% do IMA-B 5
Periodicidade	Semestral
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 500
Movimentação Mínima	R\$ 500
Saldo Mínimo	R\$ 500
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+0
Resgates (Cotização/Liquidação)	DU+5 / DU+1 (da cotização)

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	-0,1%	7,1%	9,0%	19,9%	33,1%	209,6%
IMA-B 5	0,4%	6,5%	8,0%	20,5%	32,1%	196,2%
CDI	0,8%	9,9%	10,8%	25,6%	40,6%	157,5%
IPCA	0,4%	4,3%	4,9%	9,8%	16,2%	80,1%

Carteira de Crédito	Set-24	Out-24	Nov-24
%PL Investido	76,57%	86,01%	73,81%
Spread de Crédito	1,79%	1,63%	1,68%
Duration	3,19	3,14	3,10
Número de Emissores	88	84	83
%PL Médio por Emissor	0,87%	1,02%	0,89%
Maior Emissor	3,22%	3,93%	3,73%

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FIRF LP

(Novembro/2024)

ICATU | VANGUARDA

Adaptado às resoluções CMN 4.994 e 4.963, este produto tem por objetivo entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

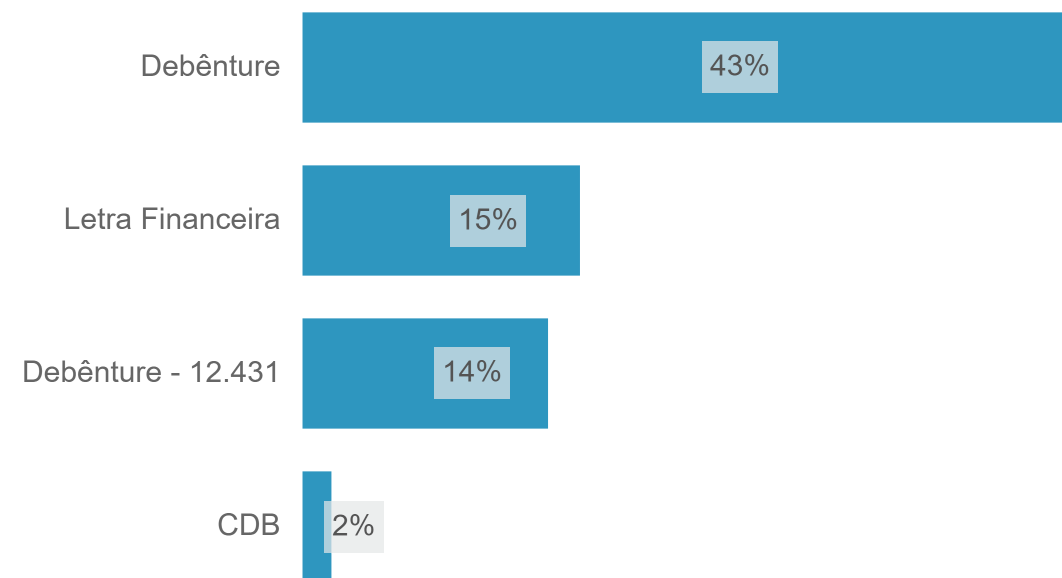
Adequado
Res. EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Mercado de Atuação



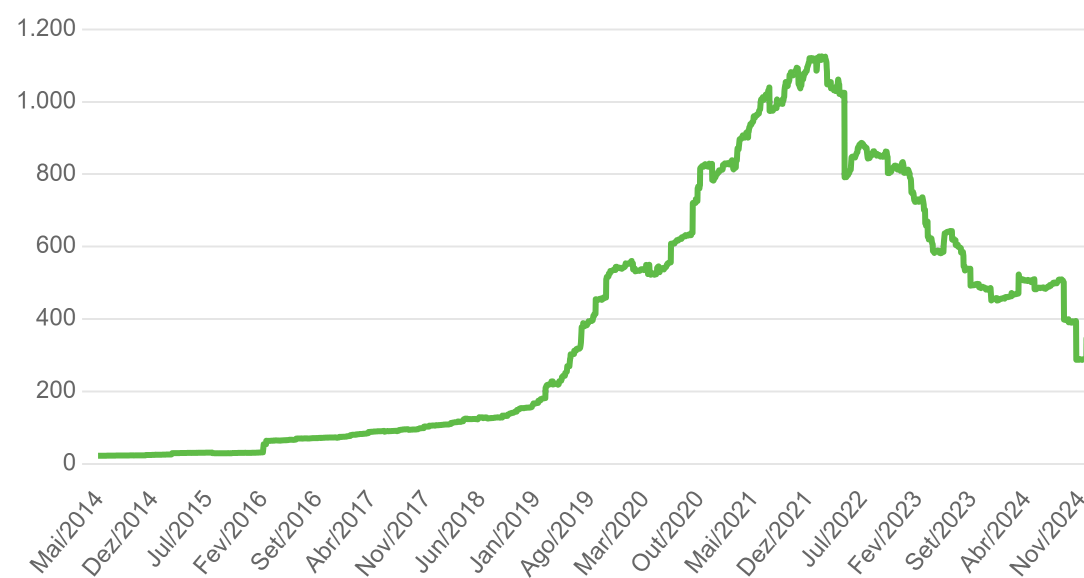
Alocação



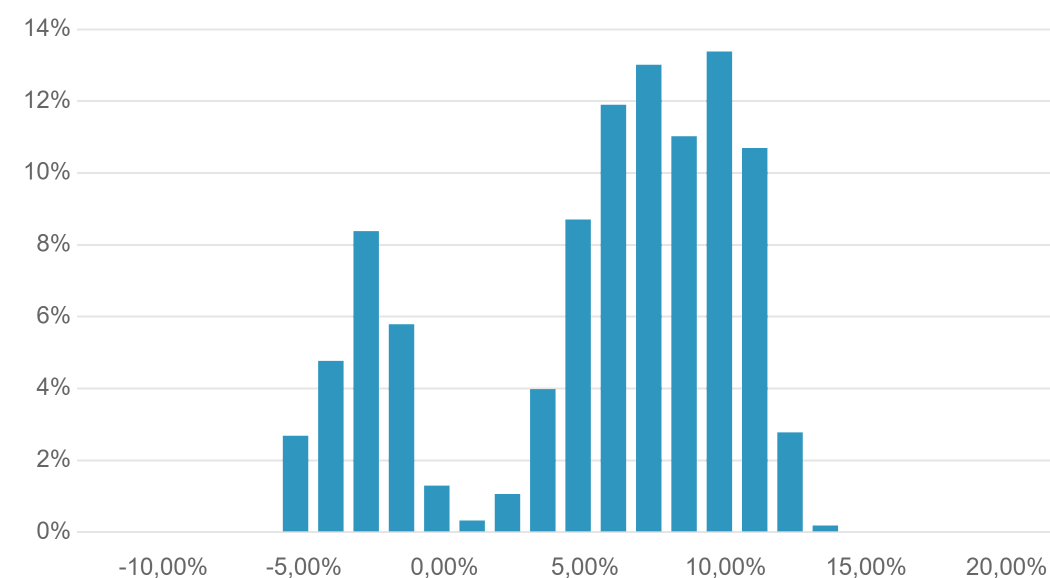
Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	113 (88%)
Nº Meses < 0	15 (12%)
Nº Meses > Benchmark	77 (60%)
Nº Meses < Benchmark	51 (40%)
Maior Rentabilidade Mensal	4,07% (jan/16)
Menor Rentabilidade Mensal	-4,41% (mar/20)
Maximum Drawdown	-6,5%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	2,6%

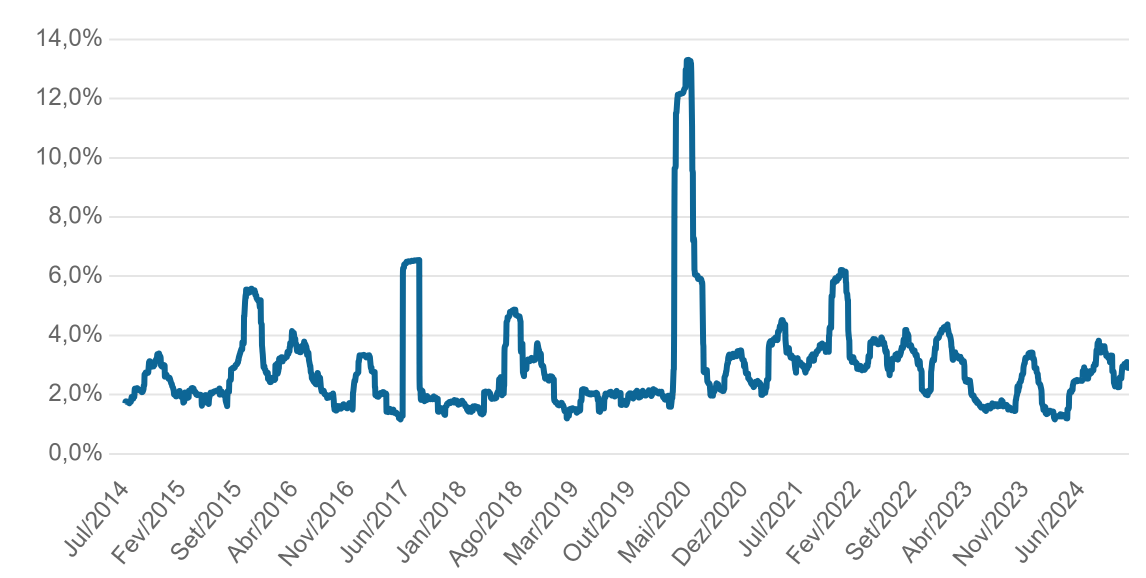
Evolução AuM (R\$ Milhões)



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



Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Adaptado às resoluções CMN 4.994 e 4.963, este produto tem por objetivo entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito diversificada e focada em ativos de baixo risco de crédito. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada nas curvas de juros nominal e real.

Adequado
Res. EFPC / RPPS

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 Morais

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