

ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIM CP

(Dezembro/2024)

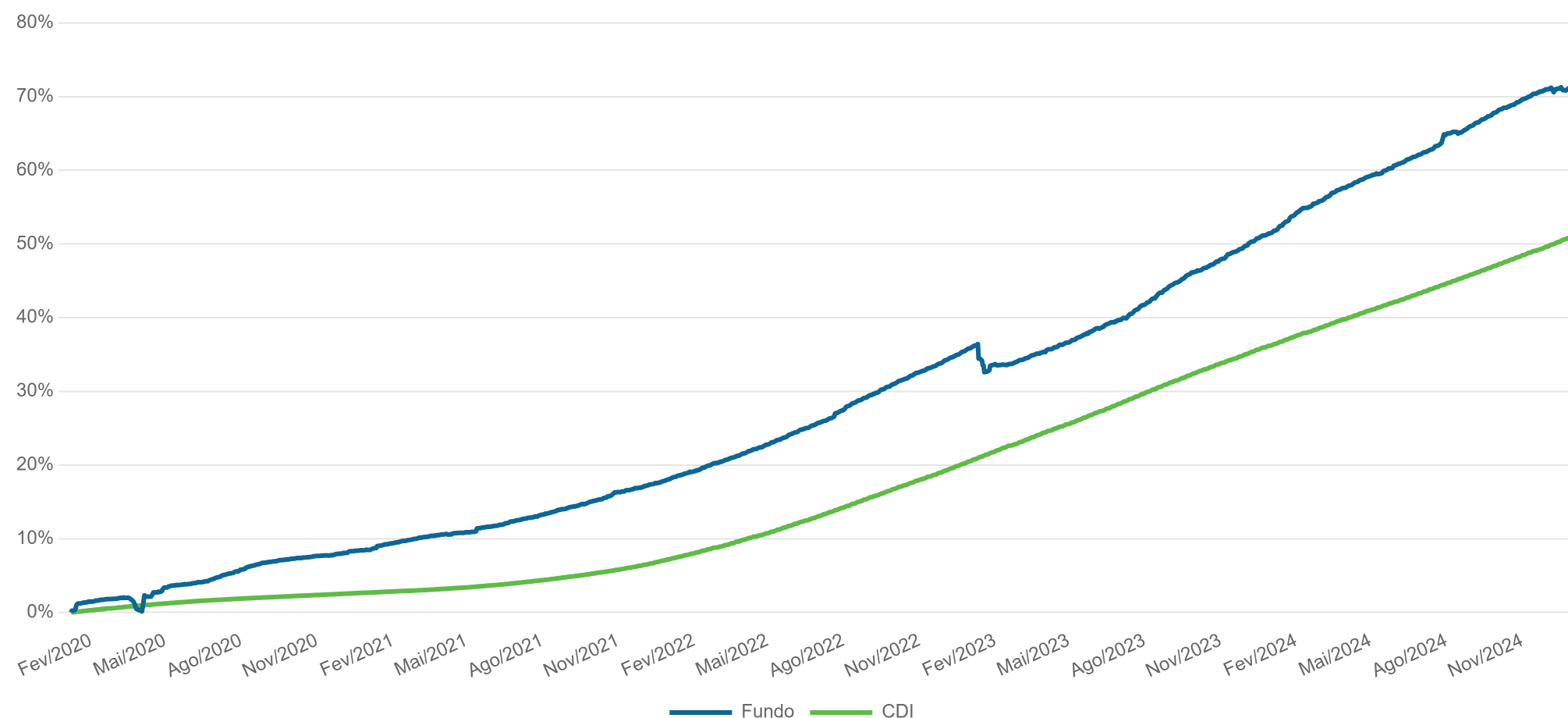
ICATU | VANGUARDA

Podendo alocar até 20% do seu patrimônio em emissões de empresas de capital fechado e até 5% em bonds no mercado offshore, este produto tem por objetivo gerar retornos entre 1,50% e 2,00% acima do CDI nos médio e longo prazos.

Adequado
Res. EFPC

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	35.609.382/0001-30
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	08/01/2020
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 981.062.937
PL Médio (12m)	R\$ 824.883.148
Taxa de Administração	0,45% (máx. 0,55%) a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
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)	D+30 / DU+1 (da cotização)

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	0,18%	13,13%	13,13%	26,15%	45,13%	71,28%
CDI	0,93%	10,87%	10,87%	25,34%	40,85%	50,98%
CDI+	-0,74%	2,04%	2,04%	0,65%	3,04%	13,45%
CDI+ (Anualizado)	-8,55%	2,03%	2,03%	0,33%	1,01%	2,58%
% CDI	19,31%	120,78%	120,78%	103,21%	110,48%	139,82%

Carteira de Crédito	Out-24	Nov-24	Dez-24
%PL Investido	82,03%	79,81%	78,18%
Spread de Crédito	2,65%	2,62%	2,68%
Duration	2,85	2,90	2,86
Número de Emissores	129	130	129
%PL Médio por Emissor	0,64%	0,61%	0,61%
Maior Emissor	2,99%	3,04%	2,55%

ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIM CP

(Dezembro/2024)

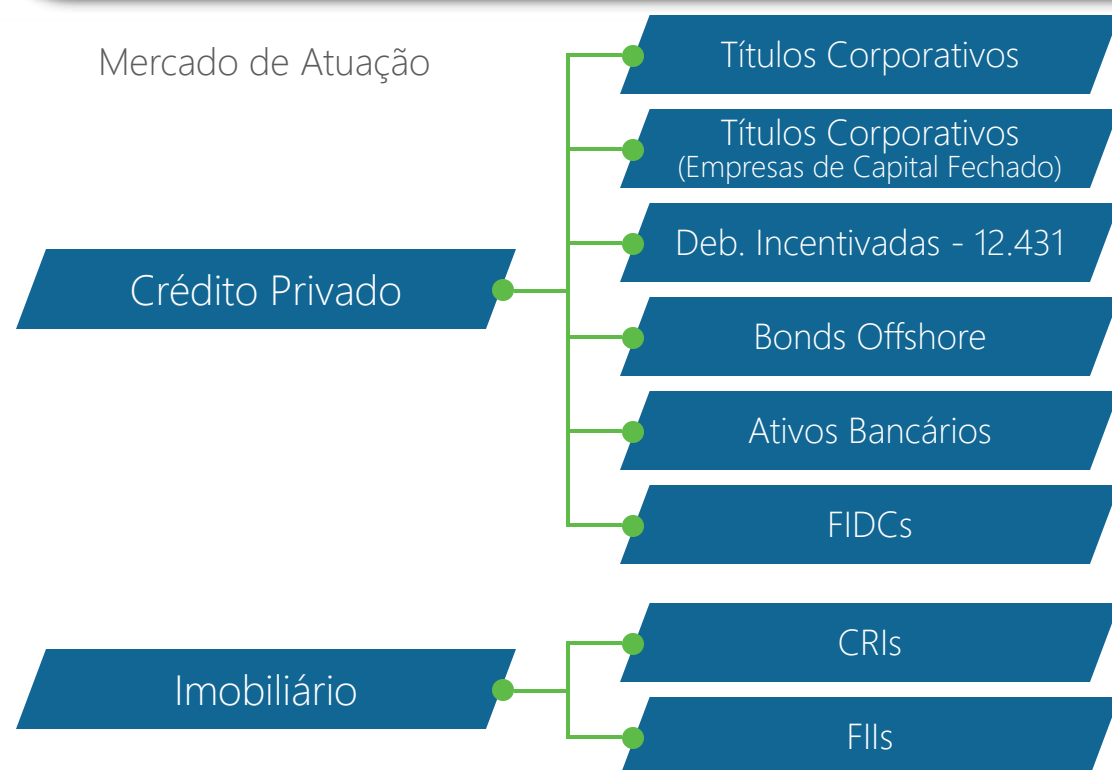
ICATU | VANGUARDA

Podendo alocar até 20% do seu patrimônio em emissões de empresas de capital fechado e até 5% em bonds no mercado offshore, este produto tem por objetivo gerar retornos entre 1,50% e 2,00% acima do CDI nos médio e longo prazos.

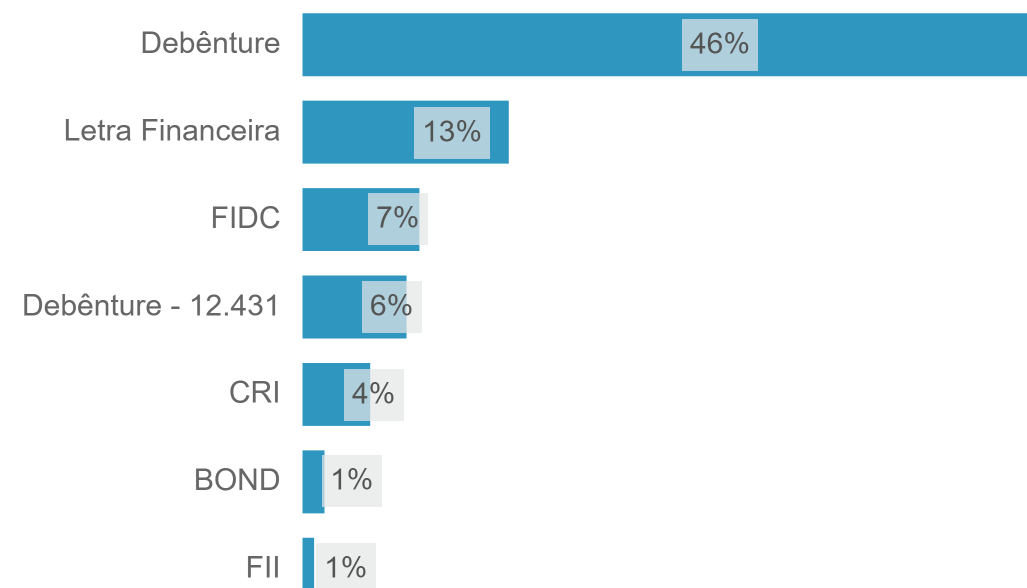
Adequado
Res. EFPC

Status
Aberto para Captação

Mercado de Atuação



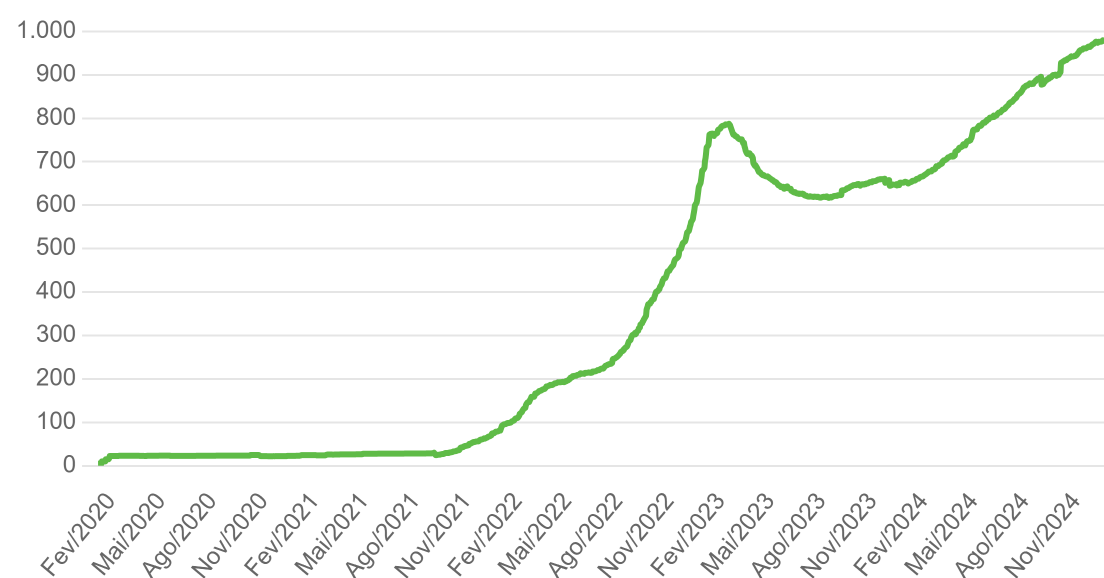
Alocação



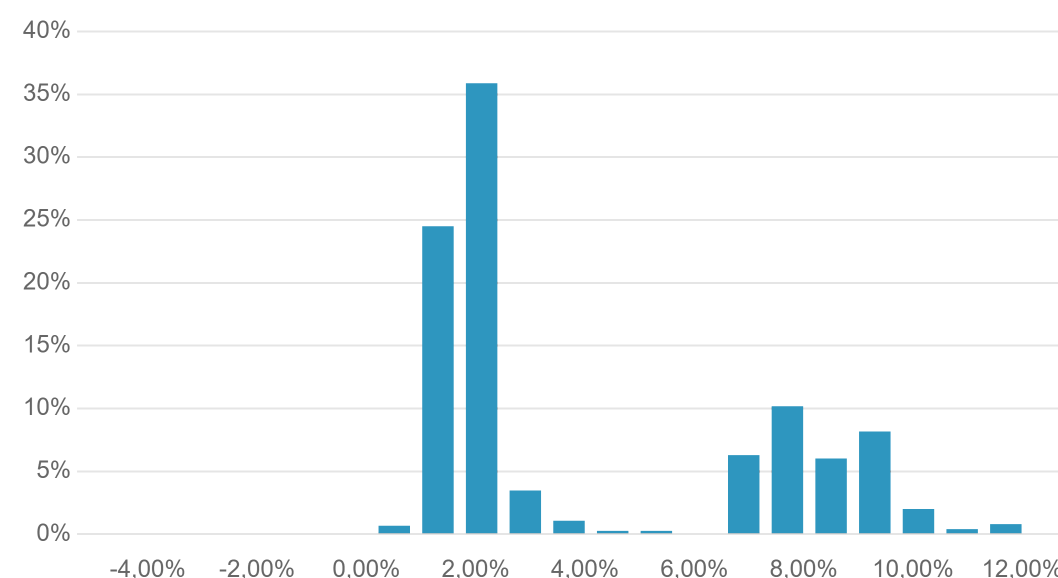
Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	58 (97%)
Nº Meses < 0	2 (3%)
Nº Meses > Benchmark	53 (88%)
Nº Meses < Benchmark	7 (12%)
Maior Rentabilidade Mensal	3,07% (abr/20)
Menor Rentabilidade Mensal	-1,56% (jan/23)
Maximum Drawdown	-2,8%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	0,9%

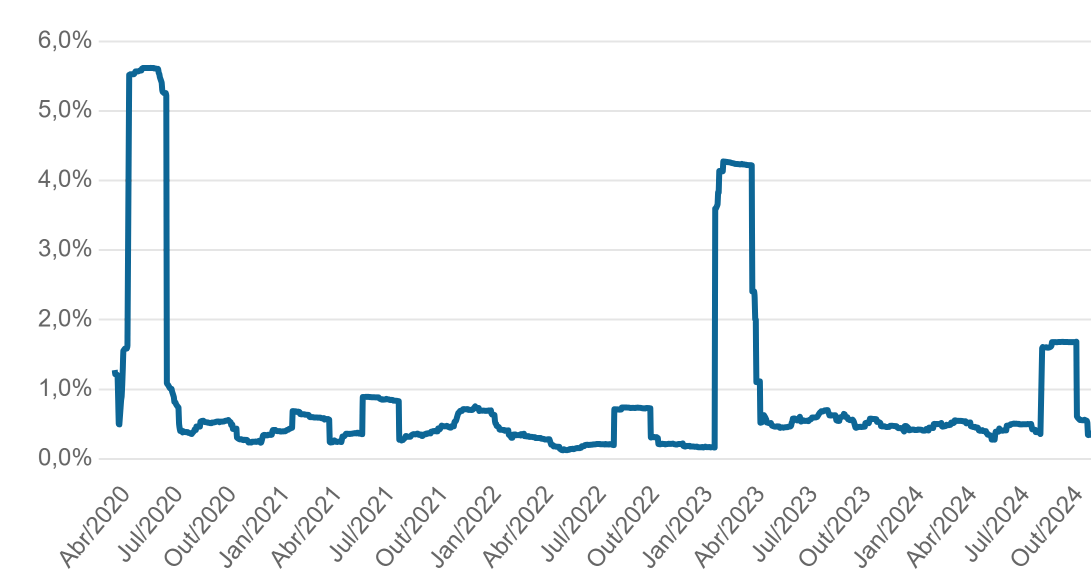
Evolução AuM (R\$ Milhões)



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



Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Podendo alocar até 20% do seu patrimônio em emissões de empresas de capital fechado e até 5% em bonds no mercado offshore, este produto tem por objetivo gerar retornos entre 1,50% e 2,00% acima do CDI nos médio e longo prazos.

Adequado
Res. EFPC

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