

# ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FIC FIM (Janeiro/2026)

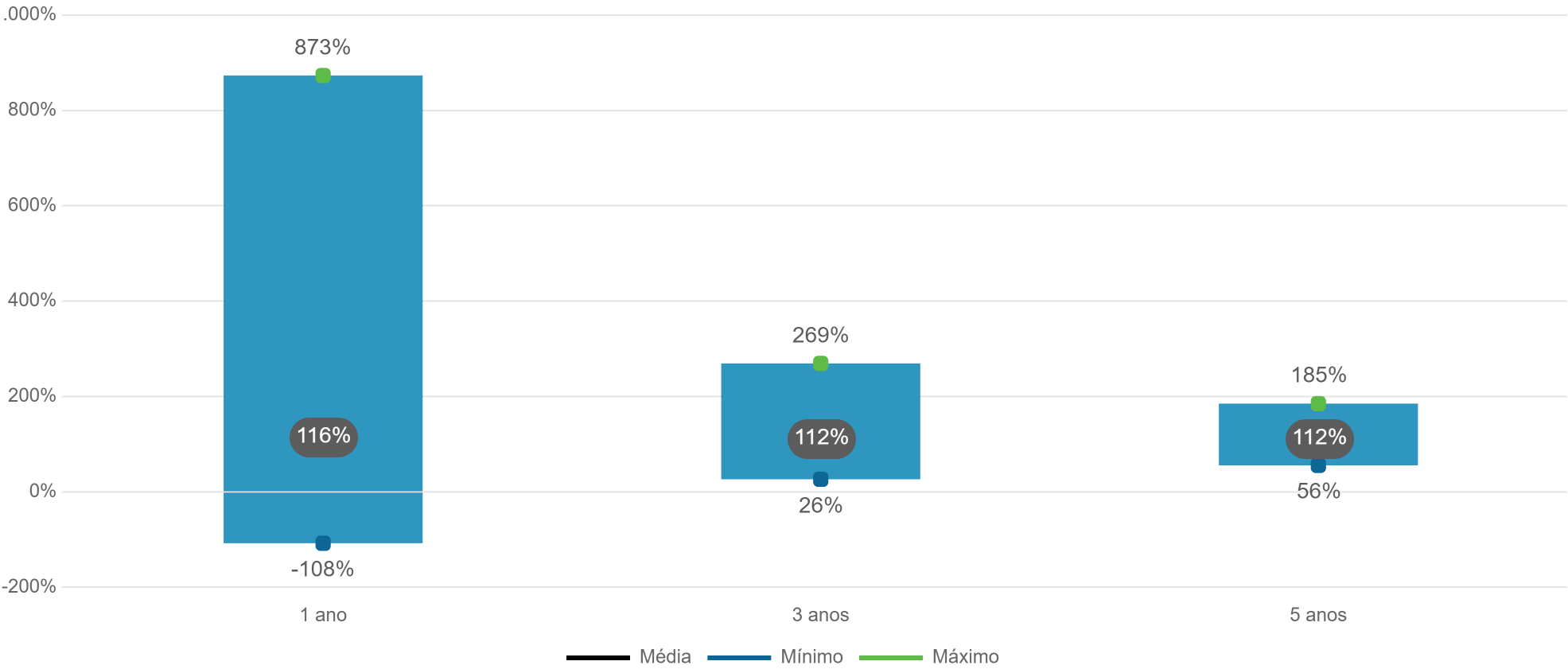
ICATU | VANGUARDA

Destinado a pessoas físicas e jurídicas, em especial às Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Provê uma carteira balanceada, através de uma alocação entre as diversas classes de ativos disponíveis: Renda Fixa, Bolsa, Investimento no Exterior, Crédito, Multimercado e Imobiliário

Adequado  
Res. EFPC

Status  
Aberto para Captação

Rentabilidade em % do CDI por Tempo de Permanência no Fundo  
Retornos médio, máximo e mínimo por prazo de investimento



## Características

CNPJ	04.820.026/0001-37
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	01/03/2002
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 258.537.688
PL Médio (12m)	R\$ 238.711.338
Taxa de Administração	0,005% (máx. 1,00%) a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 500
Movimentação Mínima	R\$ 500
Saldo Mínimo	R\$ 500
Aplicações (Liquidação/Cotização)	D+0 / DU+1
Resgates (Cotização/Liquidação)	D+30 / DU+2 (da cotização)

## Estatísticas

Nº Meses > Benchmark	157 (55%)
Nº Meses < Benchmark	130 (45%)
Maior Rentabilidade Mensal	5,62% (dez/03)
Menor Rentabilidade Mensal	-11,00% (mar/20)
Maximum Drawdown	-17,1%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	3,1%

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	2,17%	2,17%	17,11%	21,51%	38,35%	1.717,65%
CDI	1,16%	1,16%	14,49%	26,99%	43,34%	1.288,86%
CDI+	0,99%	0,99%	2,29%	-4,32%	-3,48%	30,87%
CDI+ (Anualizado)	12,55%	12,55%	2,30%	-2,18%	-1,18%	1,14%
% CDI	186,04%	186,04%	118,13%	79,69%	88,49%	133,27%

# ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FIC FIM (Janeiro/2026)

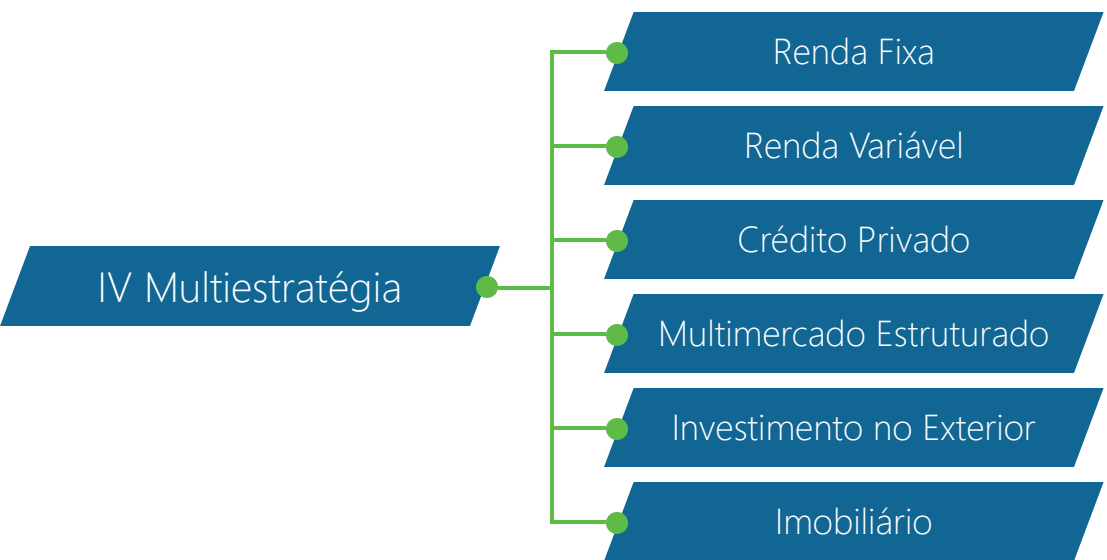
ICATU | VANGUARDA

Destinado a pessoas físicas e jurídicas, em especial às Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Provê uma carteira balanceada, através de uma alocação entre as diversas classes de ativos disponíveis: Renda Fixa, Bolsa, Investimento no Exterior, Crédito, Multimercado e Imobiliário

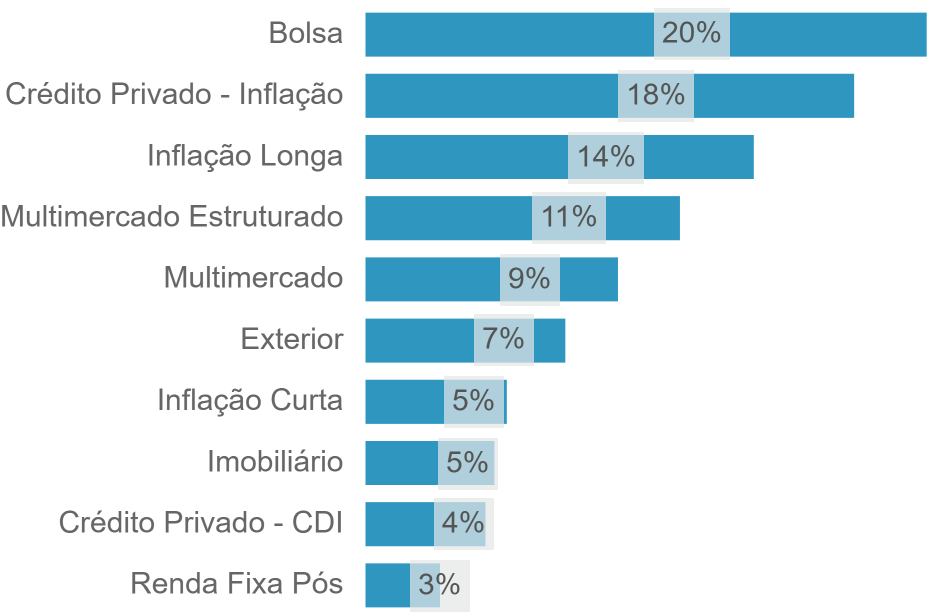
Adequado  
Res. EFPC

Status  
Aberto para Captação

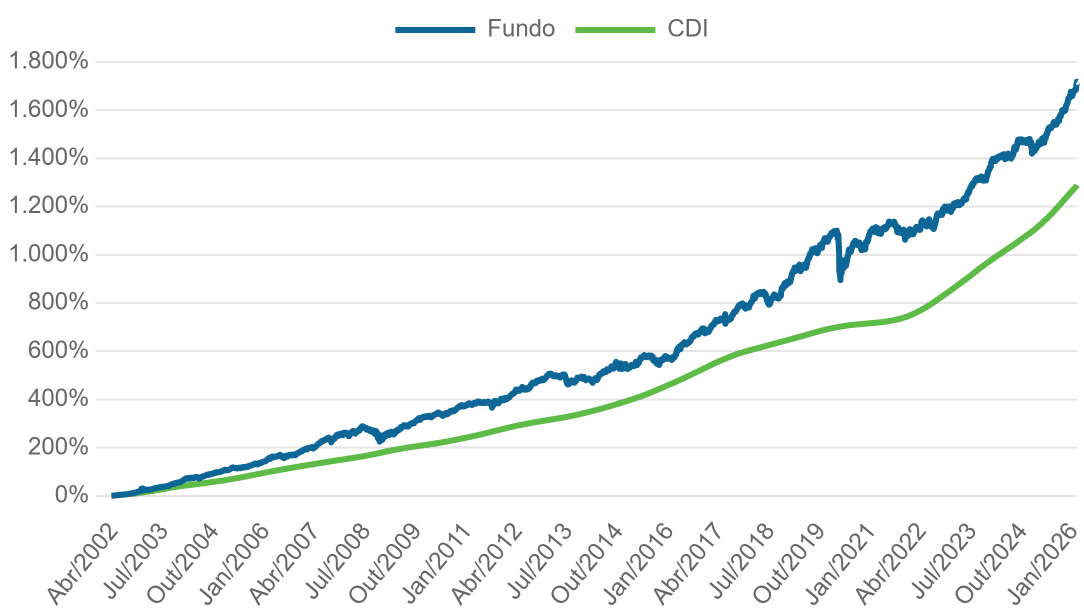
## Mercado de Atuação



## Alocação



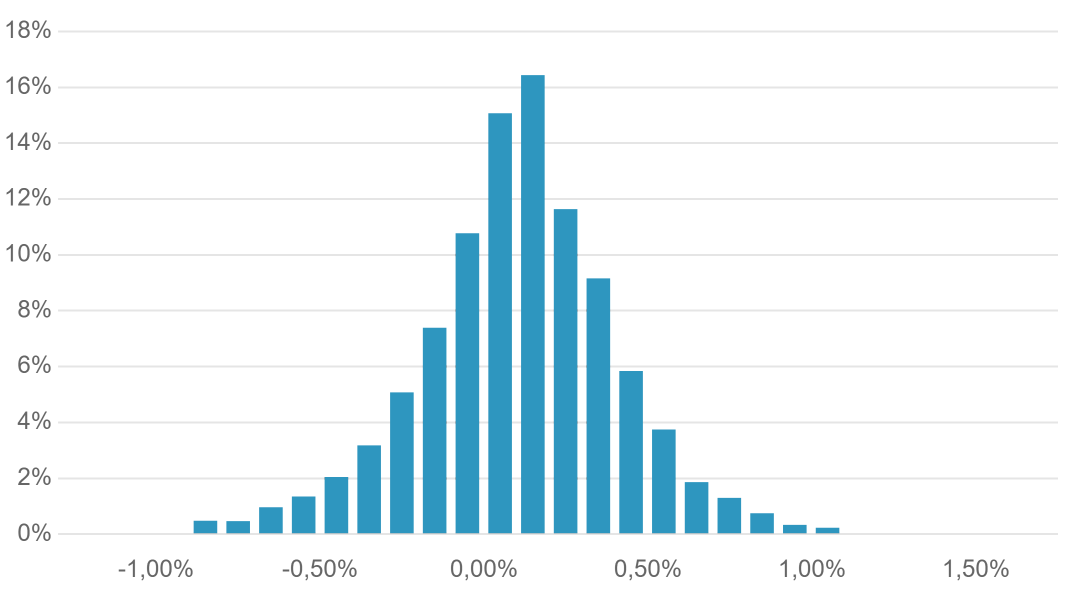
## Retorno Acumulado



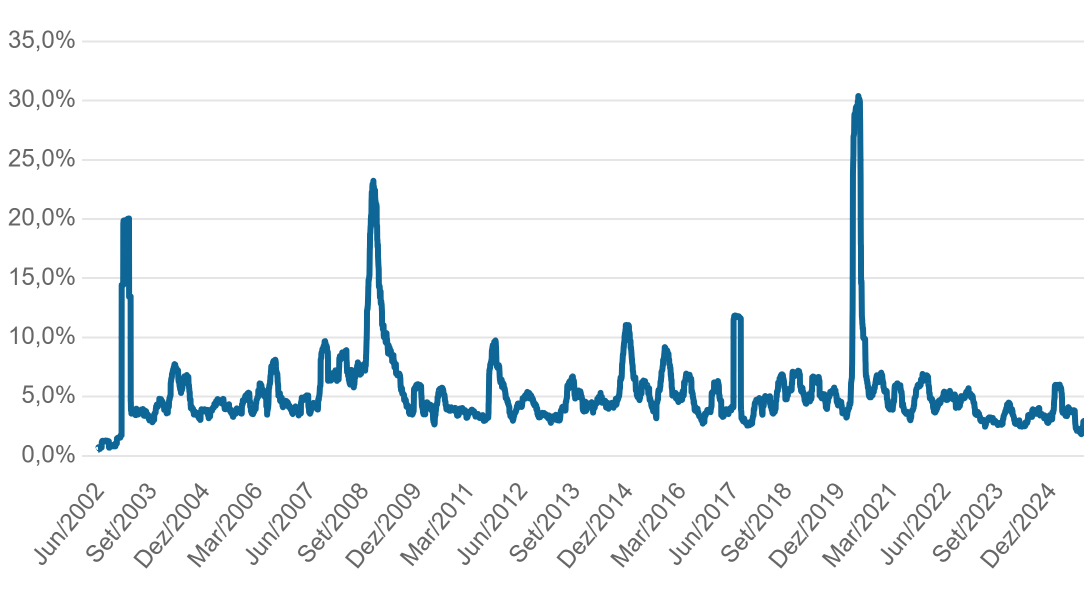
## Evolução AuM (R\$ Milhões)



## Histograma de Retornos Diários



## Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Destinado a pessoas físicas e jurídicas, em especial às Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Provê uma carteira balanceada, através de uma alocação entre as diversas classes de ativos disponíveis: Renda Fixa, Bolsa, Investimento no Exterior, Crédito, Multimercado e Imobiliário

Adequado  
Res. EFPC

Status  
Aberto para Captação

- Time de Solutions -

Fernando Henrique Palermo  
Portfolio Manager  
23 anos de carreira  
14 anos de Vanguarda

Patricia Marques  
Analista  
17 anos de carreira  
13 anos de Vanguarda

Ragnar Chaves  
Analista  
3 anos de carreira  
3 anos de Vanguarda

Daniel Guilhermino  
Desenvolvedor  
14 anos de carreira  
1 ano de Vanguarda

- Time de Renda Fixa -

Marcos Rechtman  
Portfolio Manager  
18 anos de carreira  
16 anos de Vanguarda

Henrique Do Valle Greppe  
Portfolio Manager  
13 anos de carreira  
9 anos de Vanguarda

Nathalia Mazzi Dali  
Analista  
5 anos de carreira  
5 anos de Vanguarda

# ICATU | VANGUARDA

## DISCLAIMER

Este material foi preparado pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda, tem caráter meramente informativo e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral. Está em consonância com o Regulamento do Fundo, mas não o substitui. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito- FGC. Não há neste material qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Alguns Fundos geridos pela Icatu Vanguarda utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. As rentabilidades informadas são brutas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para avaliação do desempenho de um fundo de investimento é recomendada a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja meta ou parâmetro de performance do fundo, tal indicador é utilizado como mera referência econômica. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e do formulário de informações complementares do fundo antes de aplicar seus recursos. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Lâmina de informações essenciais e regulamento disponível no site do administrador. A Icatu Vanguarda conta com uma rede de distribuidores e assessores de investimento que atuam na comercialização de seus produtos sem qualquer exclusividade

*Signatory of:*

