

# ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CP PG FIM

(Novembro/2024)

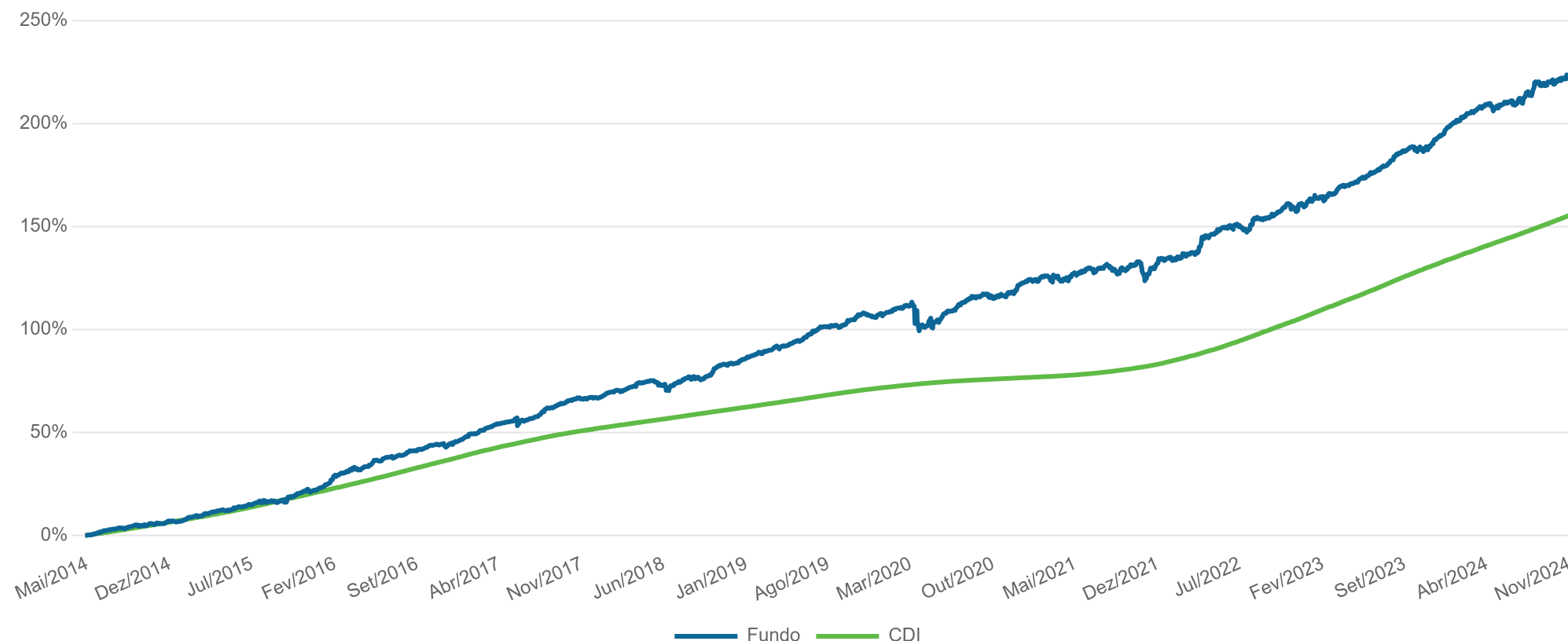
ICATU | VANGUARDA

Este produto busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito que pode ter até 5% do patrimônio em bonds no mercado offshore e até 20% do patrimônio em emissões de empresas de capital fechado. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada em juros e moedas.

Adequado  
Res. EFPC

Status  
Aberto para Captação

## Retorno Acumulado



O Fundo ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CRÉDITO PRIVADO PG FIM – CNPJ: 44.212.301/0001-54 iniciou suas atividades em 25/04/2014 com recursos provenientes da cisão parcial do Fundo ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – CNPJ/ME 19.719.727/0001-51.

## Características

CNPJ	44.212.301/0001-54
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRABESCO
Início	19/04/2022
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 68.464.374
PL Médio (12m)	R\$ 34.930.916
Taxa de Administração	0,50%
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
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)

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	0,0%	7,8%	9,8%	23,9%	38,8%	222,7%
CDI	0,8%	9,9%	10,8%	25,6%	40,6%	157,5%
CDI+	-0,7%	-1,9%	-1,0%	-1,4%	-1,3%	25,3%
CDI+ (Anualizado)	-9,4%	-2,0%	-1,0%	-0,7%	-0,4%	2,2%
% CDI	5,6%	79,0%	90,1%	93,3%	95,4%	141,4%

Carteira de Crédito	Set-24	Out-24	Nov-24
%PL Investido	86,28%	89,34%	41,55%
Spread de Crédito	2,45%	2,52%	2,51%
Duration	3,13	3,18	3,21
Número de Emissores	85	87	86
%PL Médio por Emissor	1,03%	1,04%	0,48%
Maior Emissor	3,48%	3,47%	1,65%

# ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CP PG FIM

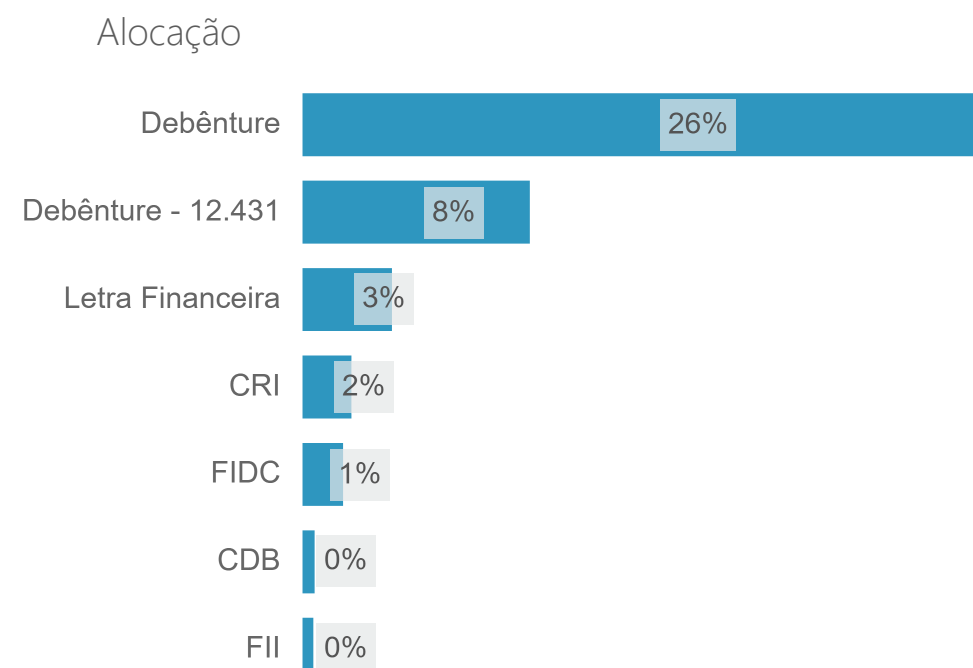
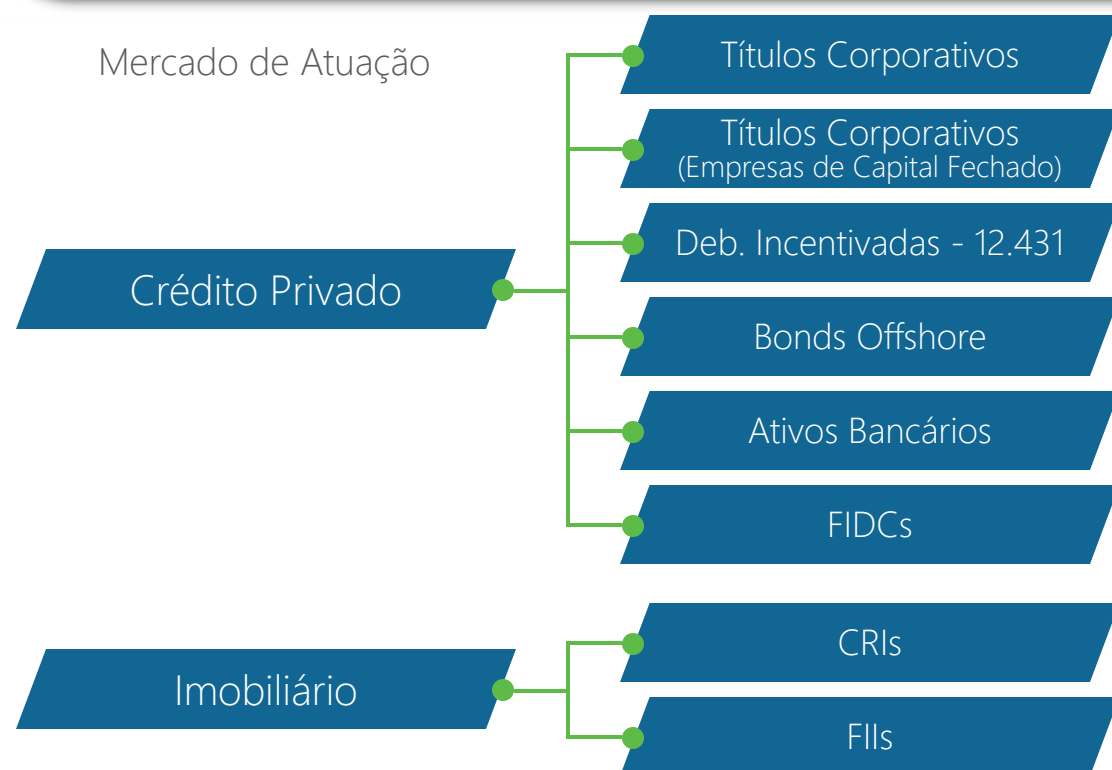
(Novembro/2024)

**ICATU | VANGUARDA**

Este produto busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito que pode ter até 5% do patrimônio em bonds no mercado offshore e até 20% do patrimônio em emissões de empresas de capital fechado. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada em juros e moedas.

Adequado  
Res. EFPC

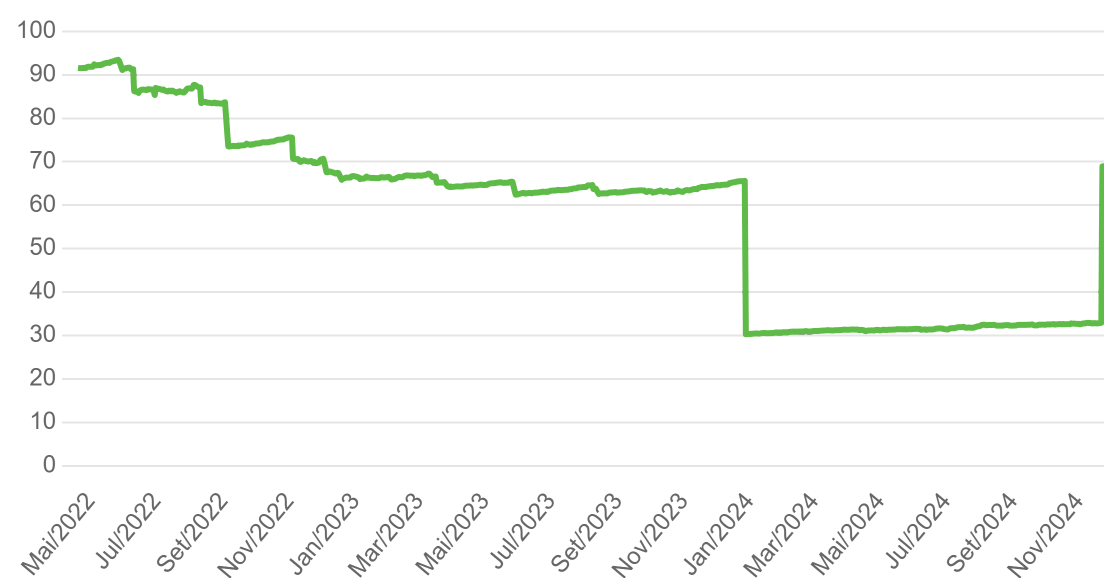
Status  
Aberto para Captação



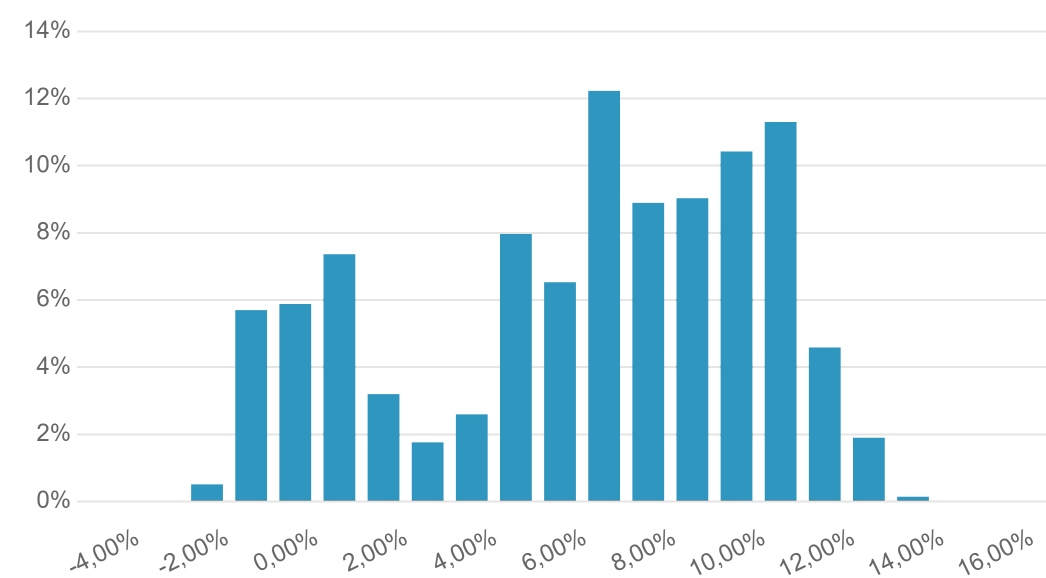
## Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	115 (90%)
Nº Meses < 0	13 (10%)
Nº Meses > Benchmark	79 (62%)
Nº Meses < Benchmark	49 (38%)
Maior Rentabilidade Mensal	4,07% (jan/16)
Menor Rentabilidade Mensal	-4,41% (mar/20)
Maximum Drawdown	-6,5%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	2,8%

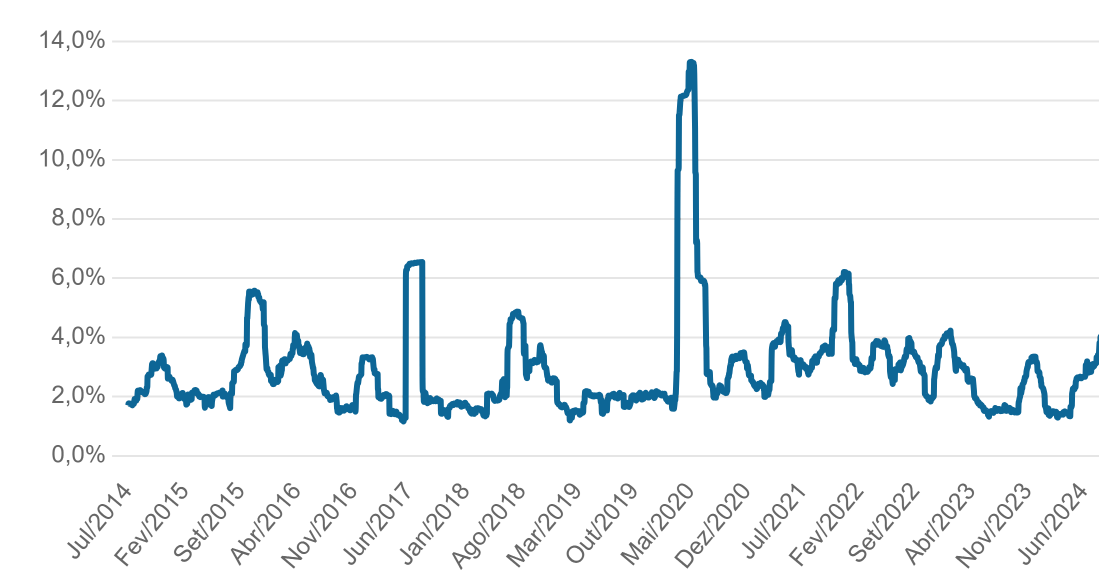
## Evolução AuM (R\$ Milhões)



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



## Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



# ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CP PG FIM

(Novembro/2024)

ICATU | VANGUARDA

Este produto busca entregar retornos acima da inflação nos médio e longo prazos através do investimento em uma carteira de crédito que pode ter até 5% do patrimônio em bonds no mercado offshore e até 20% do patrimônio em emissões de empresas de capital fechado. Além disso, o fundo possui uma carteira de risco de mercado focada em juros e moedas.

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