

# ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ FIRF LP

(Fevereiro/2025)

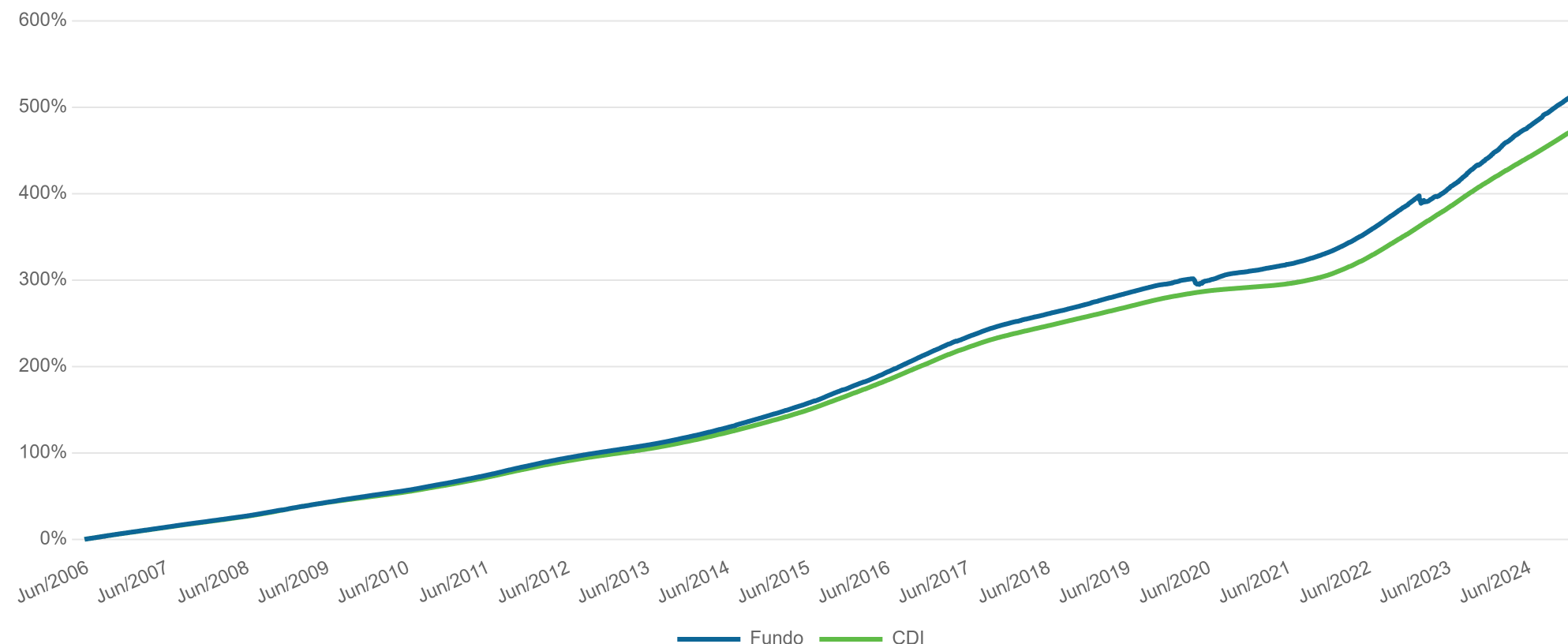
**ICATU | VANGUARDA**

Com prazo de liquidação de resgates em um dia útil, este produto prioriza uma carteira altamente diversificada e com baixa volatilidade. Tem por objetivo gerar retornos entre 0,50% e 1,00% acima do CDI.

Adequado  
Res. EAPC

Status  
Aberto para Captação

## Retorno Acumulado



O Fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – CNPJ: 44.917.374/0001-41 iniciou suas atividades em 17/05/2006 com recursos provenientes da cisão parcial do Fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – CNPJ: 07.900.255/0001-50.

## Características

CNPJ	44.917.374/0001-41
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRABESCO
Início	20/09/2022
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 335.268.820
PL Médio (12m)	R\$ 345.541.982
Taxa de Administração	0,40%
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)	DU+0 / DU+1

Desempenho	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Retorno Fundo	1,23%	2,26%	11,75%	27,60%	41,66%	528,42%
CDI	0,99%	2,00%	11,12%	25,28%	41,57%	488,38%
CDI+	0,24%	0,25%	0,56%	1,85%	0,07%	6,81%
CDI+ (Anualizado)	3,12%	1,50%	0,56%	0,92%	0,02%	0,35%
% CDI	124,98%	112,66%	105,61%	109,18%	100,23%	108,20%

Carteira de Crédito	Dez-24	Jan-25	Fev-25
%PL Investido	80,29%	79,42%	77,74%
Spread de Crédito	1,73%	1,73%	1,65%
Duration	2,02	1,99	1,99
Número de Emissores	112	111	110
%PL Médio por Emissor	0,72%	0,72%	0,72%
Maior Emissor	2,67%	2,70%	2,67%

# ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ FIRF LP

(Fevereiro/2025)

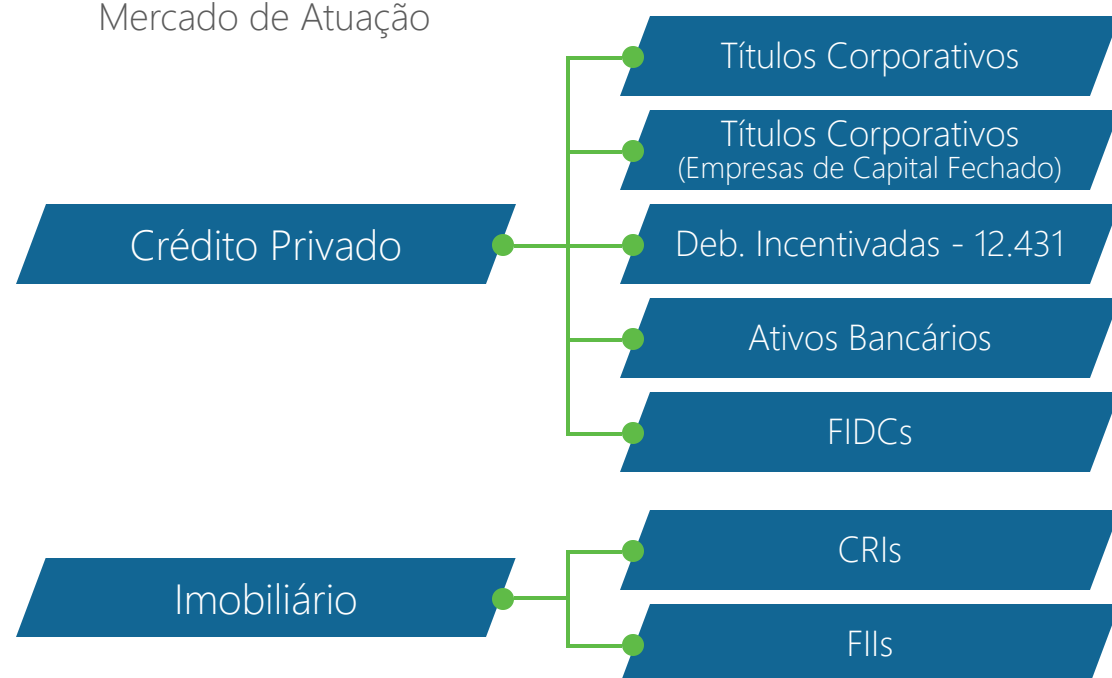
# ICATU | VANGUARDA

Com prazo de liquidação de resgates em um dia útil, este produto prioriza uma carteira altamente diversificada e com baixa volatilidade. Tem por objetivo gerar retornos entre 0,50% e 1,00% acima do CDI.

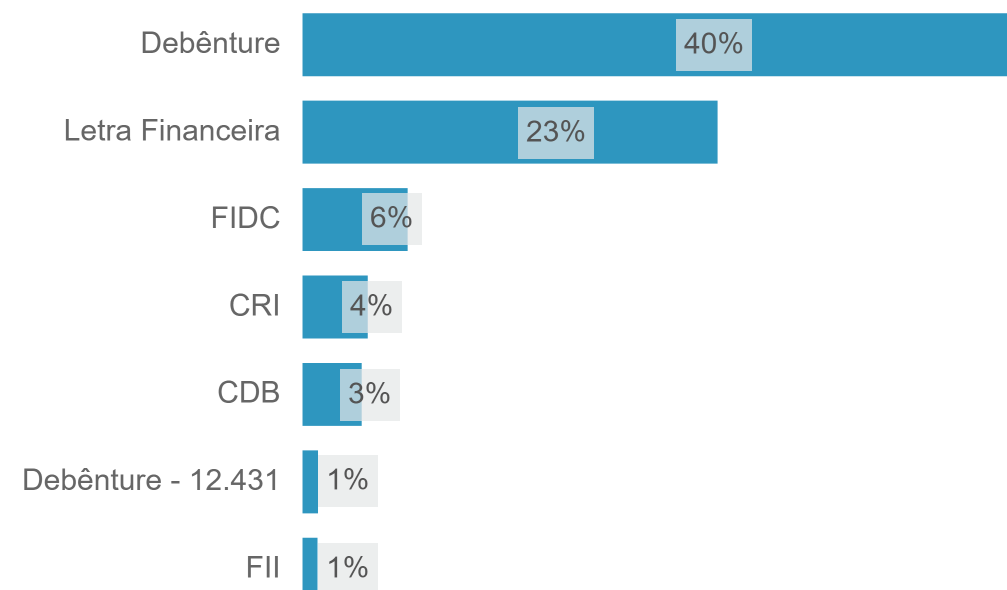
Adequado  
Res. EAPC

Status  
Aberto para Captação

## Mercado de Atuação



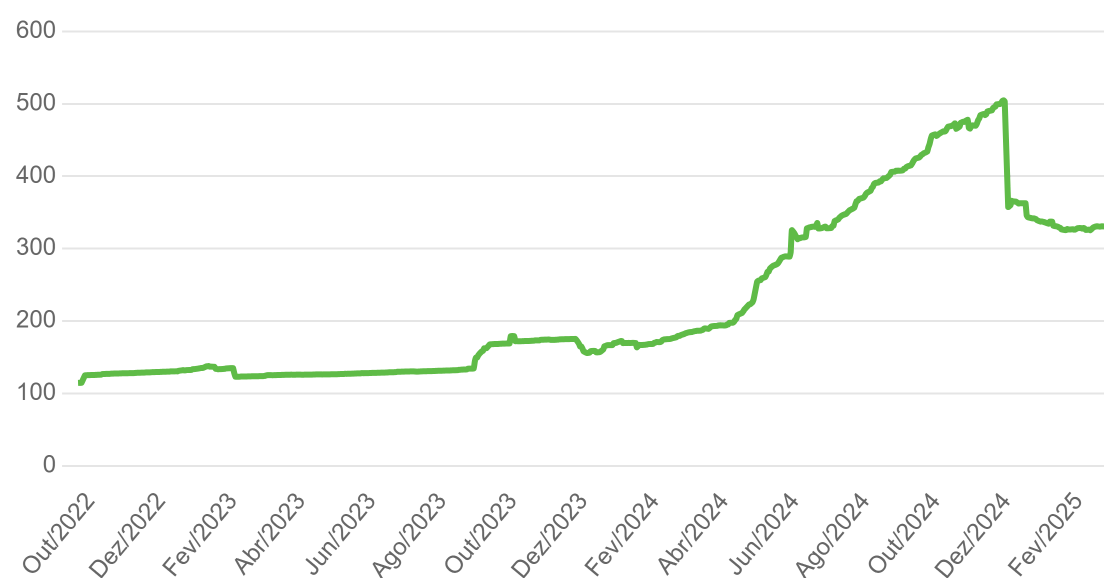
## Alocação



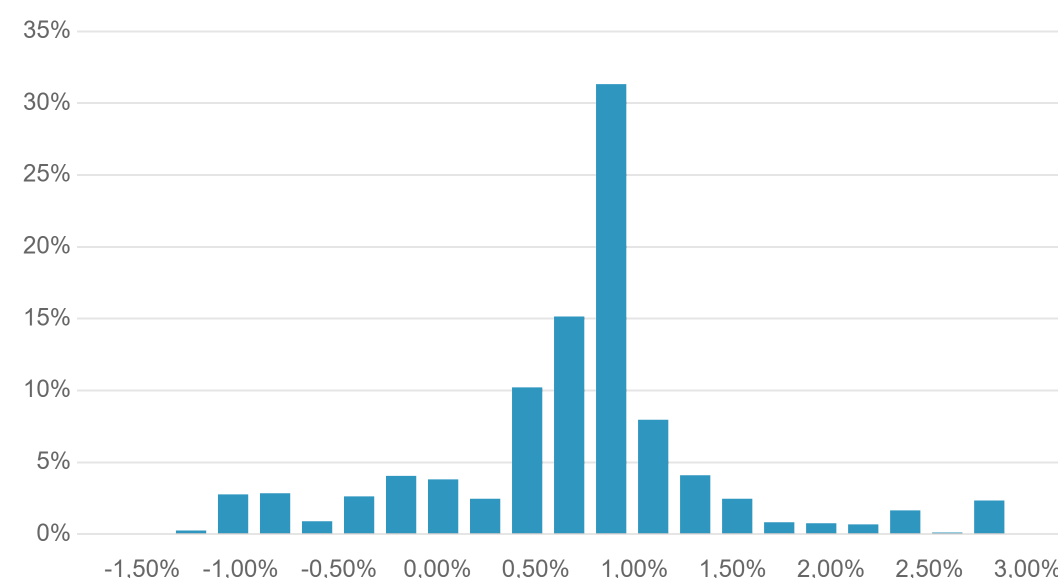
## Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	224 (99%)
Nº Meses < 0	2 (1%)
Nº Meses > Benchmark	190 (84%)
Nº Meses < Benchmark	36 (16%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,43% (ago/23)
Menor Rentabilidade Mensal	-1,25% (mar/20)
Maximum Drawdown	-1,7%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	0,4%

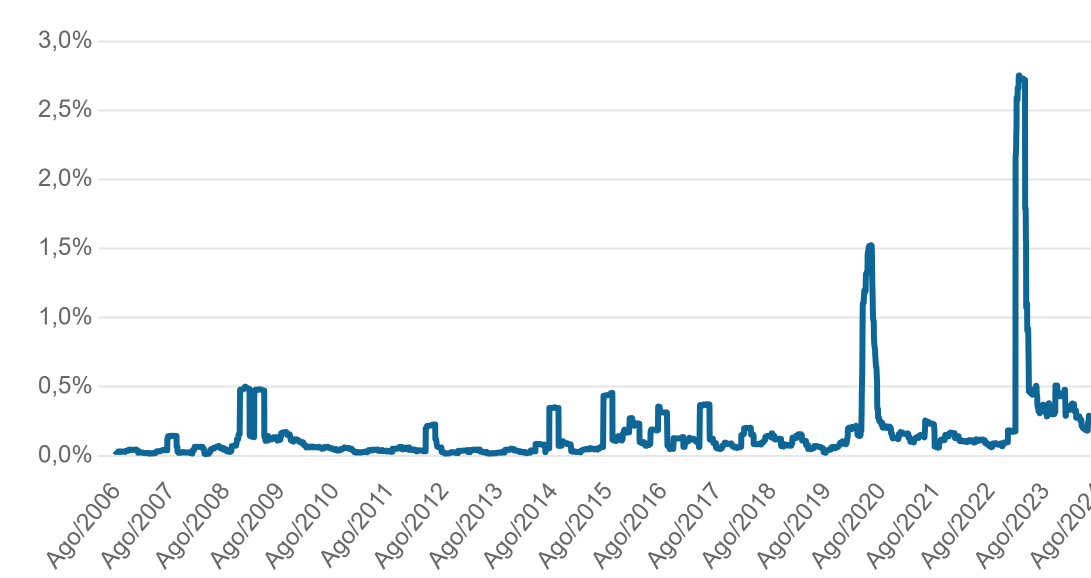
## Evolução AuM (R\$ Milhões)




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




## Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Com prazo de liquidação de resgates em um dia útil, este produto prioriza uma carteira altamente diversificada e com baixa volatilidade. Tem por objetivo gerar retornos entre 0,50% e 1,00% acima do CDI.

Adequado  
 Res. EAPC

Status  
 Aberto para Captação

## - Time de Crédito -

## - Outros Contribuidores -

**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**

**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