ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS ISEG SUBCLASSE DE INV AÇÕES RL (Setembro/2026)

ICATU | VANGUARDA

Estratégia Long Only com foco fundamentalista, buscando empresas com boa geração de fluxo de caixa livre e previsibilidade de resultados no curto prazo. Visa proporcionar renda consistente através de empresas que demonstram solidez financeira e capacidade crescente de gerar lucros sustentáveis.

Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado

Em conformidade com a regulação CVM nº 175, os fundos de investimento passaram a contar com subclasses de investimento. Para este gráfico, foram consideradas as cotas da classe do fundo até 04/01/2026. A partir de 05/01/2026, passaram a ser utilizadas as cotas da subclasse correspondente, conforme a nova estrutura regulatória.

Características

CNPJ	08.279.304/0001-41
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRADESCO
Início	05/01/2026
Benchmark	IBX
PL Atual	R$ 12.021.924
PL Médio (12m)	R$ 21.095.811
Taxa de Administração	-
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)	DU+1 / DU+2 (da cotização)

Desempenho	Mês		Ano		12 Meses		24 Meses		48 Meses	
	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.
Retorno Fundo	5,45%	15,81%	10,85%	17,74%	22,49%	17,09%	34,47%	16,15%	53,86%	15,83%
IBX	4,86%	16,19%	15,50%	18,15%	27,00%	17,41%	40,90%	16,38%	68,11%	16,59%
CDI	1,08%	0,01%	10,51%	0,02%	14,48%	0,02%	29,70%	0,07%	63,40%	0,09%
IMA-B 5	2,01%	1,50%	11,37%	1,87%	14,80%	1,83%	25,35%	2,04%	51,75%	2,02%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS ISEG SUBCLASSE DE INV AÇÕES RL (Setembro/2026)

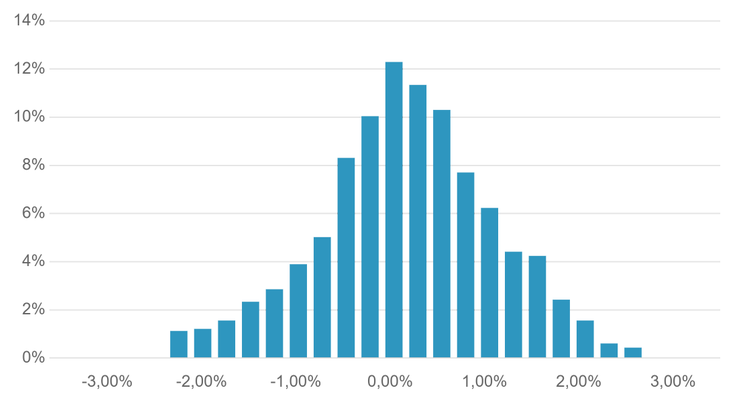
ICATU | VANGUARDA

Estratégia Long Only com foco fundamentalista, buscando empresas com boa geração de fluxo de caixa livre e previsibilidade de resultados no curto prazo. Visa proporcionar renda consistente através de empresas que demonstram solidez financeira e capacidade crescente de gerar lucros sustentáveis.

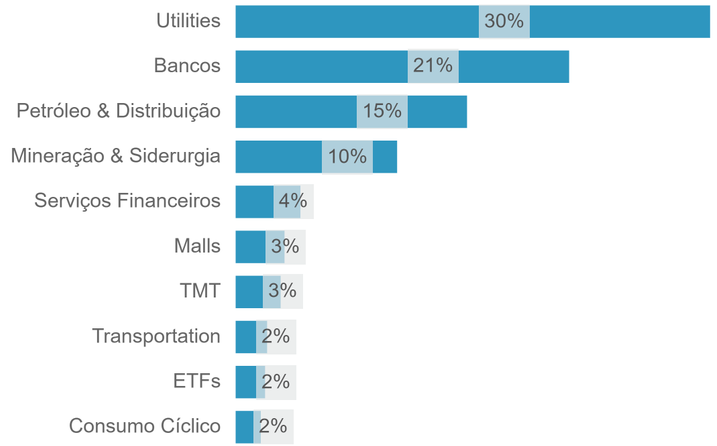
Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Histograma de Retornos Diários



Alocação



Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	33 (61%)
Nº Meses < 0	21 (39%)
Nº Meses > Benchmark	27 (50%)
Nº Meses < Benchmark	27 (50%)
Maior Rentabilidade Mensal	9,13% (nov/23)
Menor Rentabilidade Mensal	-9,41% (jun/22)
Maximum Drawdown	-20,1%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	17,1%

Evolução AuM (R$ Milhões)

Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS ISEG SUBCLASSE DE INV AÇÕES RL (Setembro/2026)

ICATU | VANGUARDA

Estratégia Long Only com foco fundamentalista, buscando empresas com boa geração de fluxo de caixa livre e previsibilidade de resultados no curto prazo. Visa proporcionar renda consistente através de empresas que demonstram solidez financeira e capacidade crescente de gerar lucros sustentáveis.

Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

- Time de Renda Variável -

Luiz Fernando Missagia
Portfolio Manager
29 anos de carreira
5 anos de Vanguarda

Marcio Luis
Portfolio Manager/Head de Análise
24 anos de carreira
18 anos de Vanguarda

Luís Franco
Analista - CFA
9 anos de carreira
3 anos de Vanguarda

Salim Jorge Saud
Trader / Analista
6 anos de carreira
6 anos de Vanguarda

Fernando Mothe
Trader / Analista
5 anos de carreira
4 anos de Vanguarda

Bruno Guedes
Assistente

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:

PRI | Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos