

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	RF Duração Média Grau de Inv.
CNPJ	10.922.432/0001-03
Código ANBIMA	231932
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Auditor Independente	EY
Lançamento	23/07/2009
Benchmark	IMA-B 5
PL Atual	R\$ 936.585.984
PL Médio (12m)	R\$ 974.492.459
Taxa de Administração	0,250% a.a.
Taxa de Performance	-
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 1.000.000,00
Movimentação Mínima*	Não há
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 1.000.000,00
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0 Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0 Pagamento em D+1
Tributação	IR Alíquota de 22,5% a 15%, a depender do prazo, sobre o rendimento no resgate ou 15% recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro. IOF Alíquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias.
Dados para Aplicação:	Banco 237 Agência 2856-8 Conta Corrente Favorecido 612971-4

Descrição

Fundo destinado para investidores que desejam se proteger da inflação e garantir retornos reais em janelas de curto e médio prazo. O fundo investe em NTNBS (Título Público indexado ao IPCA e emitido pelo Tesouro), com vencimentos curtos.

Tabela de Rentabilidades¹

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
janeiro	0,06%	0,11%	0,57%	0,56%	1,54%	1,54%	1,35%	1,33%
fevereiro	-0,64%	-0,60%	0,62%	0,64%	0,52%	0,55%	0,54%	0,54%
março	0,28%	0,34%	-1,84%	-1,75%	0,76%	0,78%	1,65%	1,62%
abril	0,88%	0,87%	0,48%	0,49%	1,08%	1,11%	0,41%	0,42%
maio	0,65%	0,69%	2,15%	2,12%	1,40%	1,39%	-1,62%	-1,56%
junho	-0,15%	-0,13%	1,08%	1,12%	1,73%	1,72%	0,45%	0,45%
julho	-0,04%	0,03%	1,02%	0,99%	0,92%	0,97%	1,47%	1,48%
agosto	0,09%	0,15%	0,33%	0,43%	0,02%	0,05%	-0,23%	-0,26%
setembro	0,96%	1,00%	-0,22%	-0,12%	1,74%	1,74%	0,85%	0,89%
outubro	-1,24%	-1,24%	0,15%	0,20%	1,67%	1,65%	3,15%	3,10%
novembro			1,30%	1,32%	-0,37%	-0,28%	0,14%	0,14%
dezembro			1,81%	1,83%	1,23%	1,24%	1,38%	1,36%

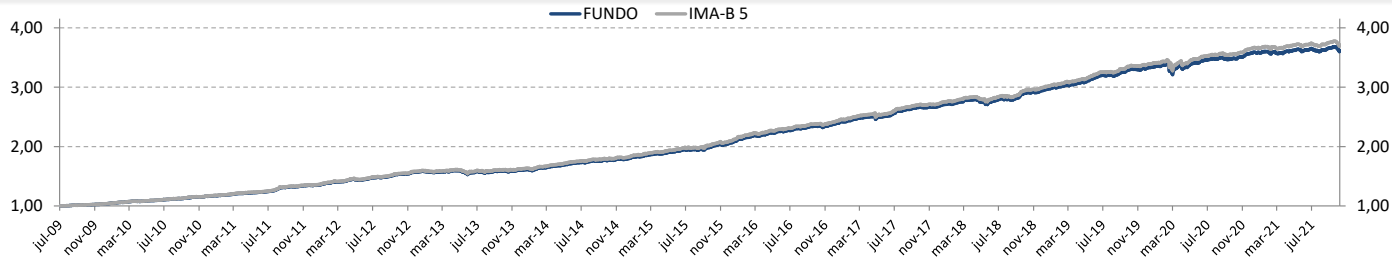
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
Acum Ano	0,83%	1,22%	7,65%	8,04%	12,93%	13,15%	9,86%	9,87%
Acum Início	261,75%	271,07%	258,77%	266,60%	233,26%	239,32%	195,12%	199,88%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
Retornos	0,25%	0,49%	3,99%	4,43%	9,47%	10,39%	24,44%	25,61%

Nível de Risco



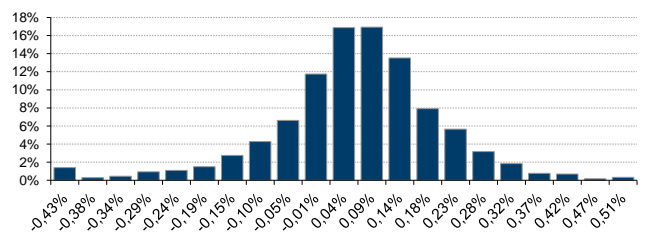
Rentabilidade Acumulada x IMA-B 5



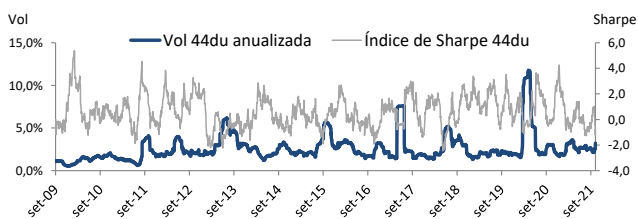
Estatísticas de 2018 a 2021

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	37 (80%)
Nº Meses <0	9 (20%)
Nº Meses >Benchmark	15 (33%)
Nº Meses <Benchmark	31 (67%)
Maior Rentabilidade Mensal	3,15% - 10/2018
Menor Rentabilidade Mensal	-1,84% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-5,56%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	2,73%
Índice de Sharpe (12m)	0,22

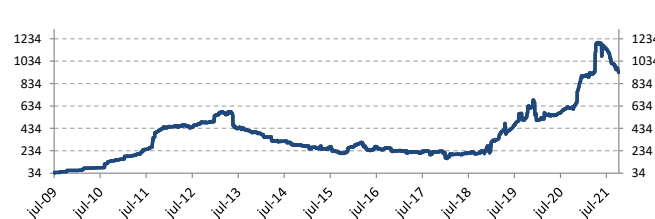
Histograma de Retornos



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe



Evolução do PL (Milhões)



¹Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Maximum Drawdown é o declínio do valor máximo da cota até seu valor mínimo, calculado desde a constituição do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais e do regulamento antes de investir. Supervisão e fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Para mais informações, visite nosso site: www.icatuvanguarda.com.br ou entre em contato pelo número (21) 3824-7107.

*As informações referentes à aplicação mínima inicial, movimentação mínima, saldo mínimo de permanência e o horário de movimentação podem ser diferentes para clientes que realizam movimentações via conta e ordem, favor verificar junto ao distribuidor e consulte o regulamento.

