

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	RF Duração Baixa Crédito Livre
CNPJ	05.755.769/0001-33
Código ANBIMA	121819
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Auditor Independente	Deloitte
Lançamento	03/11/2003
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 412.208.026
PL Médio (12m)	R\$ 339.056.338
Taxa de Administração	0,300% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 20.000,00
Movimentação Mínima*	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 20.000,00
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	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 583865-7

Descrição

O fundo busca superar o CDI em janelas de médio e longo prazo, operando risco de mercado e investindo uma parcela da carteira em crédito privado de primeira linha (high grade). Percentual de crédito varia entre 20% e 45% dividido basicamente entre LFs/CDB's, Debêntures e FIDC's.

Tabela de Rentabilidades¹

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	0,25%	168,88%	0,50%	133,31%	0,70%	128,76%	0,66%	113,13%
fevereiro	0,15%	110,52%	0,29%	98,01%	0,52%	104,74%	0,49%	104,85%
março	0,36%	179,88%	-1,46%	-	0,50%	107,28%	0,68%	127,59%
abril	0,34%	165,33%	0,73%	255,65%	0,58%	112,26%	0,47%	90,57%
maio	0,37%	137,74%	0,46%	192,97%	0,61%	112,86%	0,33%	63,35%
junho	0,42%	137,09%	0,45%	206,77%	0,54%	114,90%	0,56%	109,04%
julho	0,35%	98,45%	0,66%	337,28%	0,54%	95,14%	0,56%	102,58%
agosto	0,37%	86,24%	0,40%	250,09%	0,45%	88,55%	0,56%	98,30%
setembro	0,45%	102,21%	0,17%	108,94%	0,59%	126,31%	0,45%	95,58%
outubro	0,05%	10,18%	0,13%	83,46%	0,53%	110,96%	0,67%	123,15%
novembro			0,33%	223,91%	0,08%	21,89%	0,50%	100,59%
dezembro			0,40%	243,27%	0,48%	127,31%	0,60%	121,91%

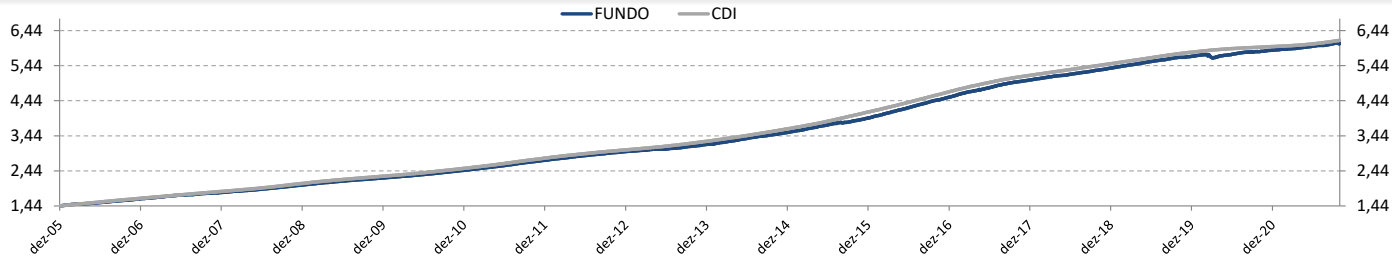
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	3,14%	104,78%	3,09%	111,54%	6,30%	105,51%	6,71%	104,53%
Acum Início	321,20%	97,96%	308,36%	97,76%	296,14%	97,34%	272,67%	96,88%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	2,02%	87,92%	3,90%	117,42%	6,93%	104,10%	14,27%	107,45%

Nível de Risco



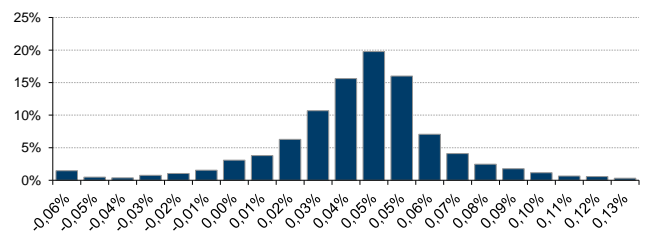
Rentabilidade Acumulada x CDI



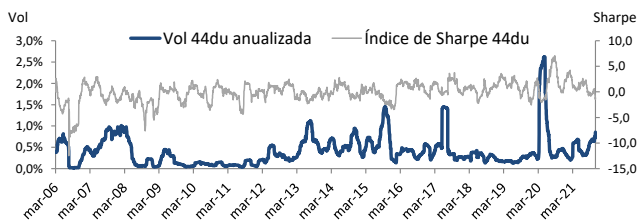
Estatísticas de 2018 a 2021

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	45 (98%)
Nº Meses <0	1 (2%)
Nº Meses >Benchmark	33 (72%)
Nº Meses <Benchmark	13 (28%)
Maior Rentabilidade Mensal	0,73% - 04/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-1,46% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-1,75%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,55%
Índice de Sharpe (12m)	1,03

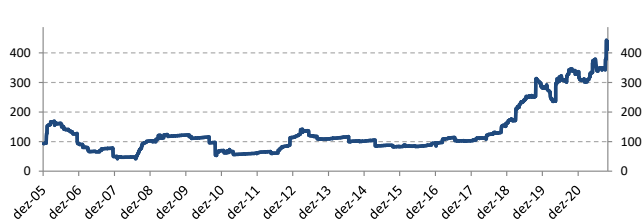
Histograma de Retornos



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.icatu Vanguarda.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.

