

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral / FIEs
Classificação ANBIMA	-
CNPJ	36.518.103/0001-95
Código ANBIMA	-
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Auditor Independente	Deloitte
Lançamento	26/mai/20
Benchmark	IRF-M 1+
PL Atual	R\$ 50.196.258
PL Médio (12m)	R\$ 50.721.948
Taxa de Administração	0,300% a.a.
Taxa de Performance	-
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação Mínima Inicial*	Não há
Movimentação Mínima*	Não há
Saldo Mínimo Permanência*	Não há
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 32763-8

Descrição

O fundo tem como objetivo estar sempre pré fixado "nominal" com uma duration próxima a 4 anos. A estratégia é implementada através da venda de DIs futuros e/ou compra de LTNs e NTNFS. O fundo destina-se àqueles clientes que querem estar pré fixados em ativos nominais e não reais, aproveitando, por exemplo, momentos de inflação implícita alta.

Tabela de Rentabilidades¹

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+
janeiro	-1,76%	-1,39%						
fevereiro	-2,84%	-2,01%						
março	-2,33%	-1,45%						
abril	1,60%	1,12%						
maio	0,15%	0,20%	0,32%	0,26%				
junho	0,24%	0,22%	1,39%	1,04%				
julho	-1,36%	-0,83%	2,05%	1,47%				
agosto	-2,37%	-1,11%	-1,64%	-1,13%				
setembro	-1,78%	-0,73%	-1,88%	-0,91%				
outubro	-4,90%	-3,44%	-0,65%	-0,61%				
novembro			0,51%	0,46%				
dezembro			4,38%	3,05%				

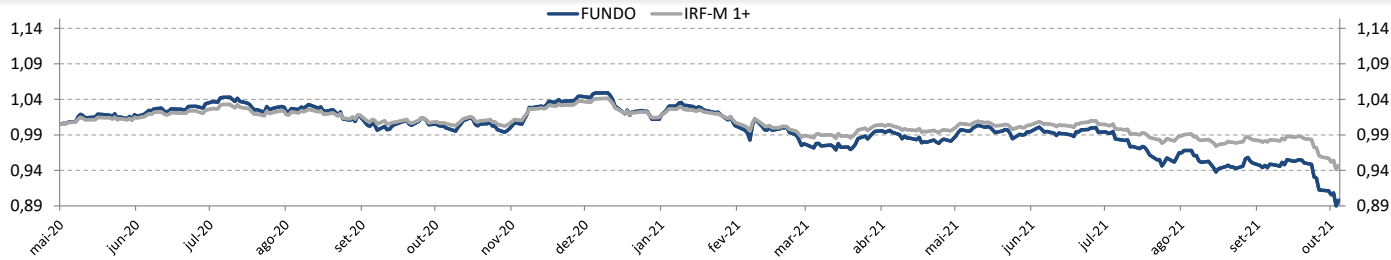
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+
Acum Ano	-14,47%	-9,10%	4,42%	3,62%				
Acum Início	-10,69%	-5,81%	4,42%	3,62%				

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+	Fundo	IRF-M 1+
Retornos	-9,70%	-5,61%	-10,26%	-5,90%	-	-	-	-

Nível de Risco



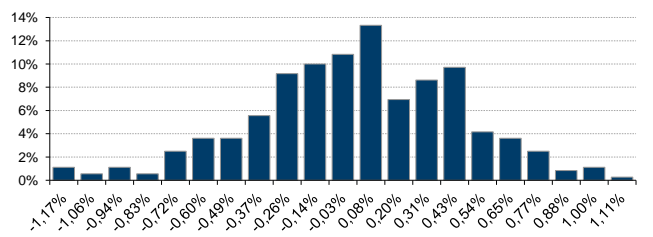
Rentabilidade Acumulada x IRF-M 1+



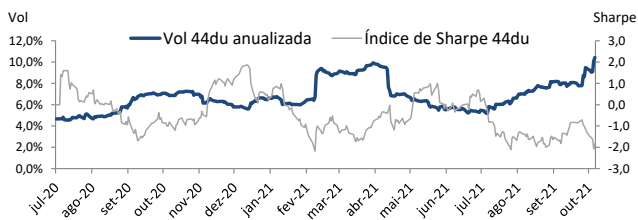
Estatísticas de 2018 a 2021

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	8 (44%)
Nº Meses <0	10 (56%)
Nº Meses >Benchmark	7 (39%)
Nº Meses <Benchmark	11 (61%)
Maior Rentabilidade Mensal	4,38% - 12/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-4,90% - 10/2021
Maximum Drawdown ¹	-15,24%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	7,78%
Índice de Sharpe (12m)	-1,78

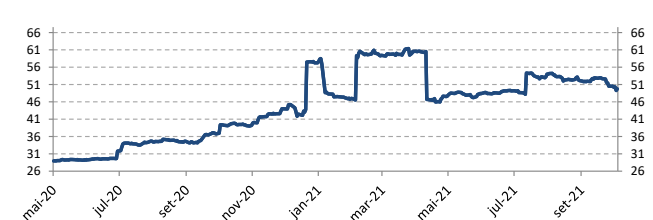
Histograma de Retornos



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.

