

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Dinâmico
CNPJ	04.820.026/0001-37
Código ANBIMA	138754
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Auditor Independente	Deloitte
Lançamento	18/mai/04
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 293.293.360
PL Médio (12m)	R\$ 291.261.183
Taxa de Administração	0,005%(máx. 1,00%) a.a.
Taxa de Performance	-
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 500,00
Movimentação Mínima*	R\$ 500,00
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 500,00
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0 Cota em D+1
Resgate (dias úteis)	Cota em D+1 Pagamento em D+2
Tributação	IR Aliquota 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 Aliquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias.
Dados para Aplicação:	Banco 237 Agência 2856-8 Conta Corrente Favorecido 583455-4

Descrição

Fundo com estratégia de investimento ajustada ao perfil de risco moderado. O fundo busca entregar retornos reais no médio e longo prazo através de uma política de investimentos diversificada, na qual possui objetivo de alocação em diferentes classes de fundos de investimento (Renda Fixa, Multimercados e Ações). Os investimentos são baseados em análise macro e microeconômica.

Tabela de Rentabilidades¹

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
janeiro	-0,45%	0,15%	0,06%	0,38%	4,62%	0,54%	3,79%	0,58%
fevereiro	-0,85%	0,13%	-1,53%	0,29%	-0,04%	0,49%	0,44%	0,47%
março	0,96%	0,20%	-11,00%	0,34%	0,33%	0,47%	1,17%	0,53%
abril	0,88%	0,21%	2,78%	0,28%	1,27%	0,52%	0,08%	0,52%
maio	1,37%	0,27%	2,39%	0,24%	1,90%	0,54%	-3,44%	0,52%
junho	0,15%	0,30%	2,34%	0,22%	2,48%	0,47%	-0,90%	0,52%
julho	-0,85%	0,36%	2,98%	0,19%	0,95%	0,57%	2,58%	0,54%
agosto	-0,97%	0,42%	-0,91%	0,16%	0,20%	0,50%	-0,37%	0,57%
setembro	-1,11%	0,44%	-1,78%	0,16%	2,04%	0,47%	0,59%	0,47%
outubro	-2,33%	0,48%	-0,08%	0,16%	1,96%	0,48%	4,92%	0,54%
novembro			3,78%	0,15%	-0,68%	0,38%	1,34%	0,49%
dezembro			3,49%	0,16%	2,58%	0,38%	0,80%	0,49%

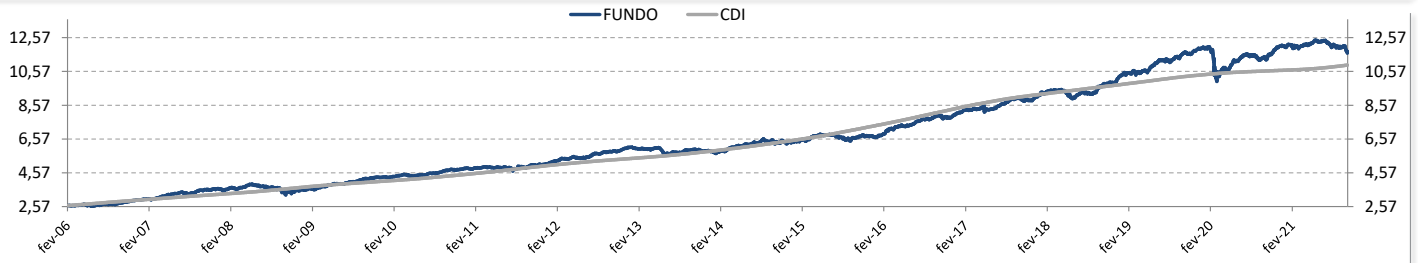
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Acum Ano	-3,22%	3,00%	1,58%	2,77%	18,98%	5,97%	11,29%	6,42%
Acum Início	345,49%	317,10%	360,32%	304,95%	353,19%	294,05%	280,90%	271,85%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retornos	-3,73%	2,29%	3,94%	3,32%	0,15%	6,65%	19,48%	13,28%

Nível de Risco



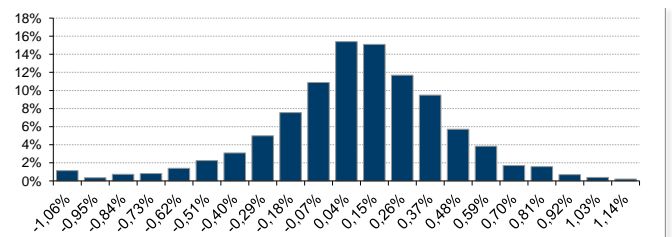
Rentabilidade Acumulada



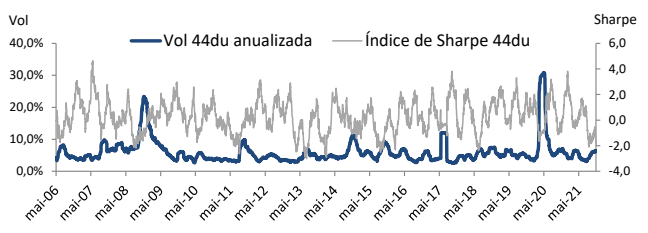
Estatísticas de 2018 a 2021

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	30 (65%)
Nº Meses <0	16 (35%)
Nº Meses >Benchmark	24 (52%)
Nº Meses <Benchmark	22 (48%)
Maior Rentabilidade Mensal	4,92% - 10/2018
Menor Rentabilidade Mensal	-11,00% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-17,15%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	5,25%
Índice de Sharpe (12m)	0,05

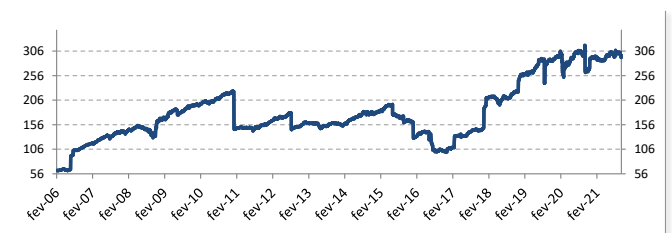
Histograma de Retornos



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.

