

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	RF Duração Baixa Grau de Inv.
CNPJ	10.756.556/0001-66
Código ANBIMA	236063
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Auditor Independente	EY
Lançamento	26/06/2009
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 412.753.819
PL Médio (12m)	R\$ 288.942.019
Taxa de Administração	0,150% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Tipo de Cota	Abertura
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
	Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0
	Pagamento em D+0
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 612855-6

Descrição

Fundo de caixa cujo objetivo é superar o CDI, para isso, investimos uma parcela da carteira em ativos de crédito privado de primeira linha /high grade, além disso, também operamos risco de mercado.

Tabela de Rentabilidades¹

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	0,19%	126,64%	0,43%	114,41%	0,58%	106,91%	0,58%	98,76%
fevereiro	0,18%	130,51%	0,24%	80,26%	0,51%	102,50%	0,47%	100,19%
março	0,23%	117,02%	-0,82%	-	0,48%	102,91%	0,54%	102,16%
abril	0,27%	131,42%	-0,14%	-	0,54%	104,33%	0,50%	97,41%
maio	0,34%	128,91%	0,40%	167,15%	0,56%	102,30%	0,48%	93,53%
junho	0,36%	118,85%	0,36%	166,57%	0,47%	101,06%	0,49%	94,18%
julho	0,41%	114,70%	0,40%	207,81%	0,57%	99,53%	0,52%	96,73%
agosto	0,49%	115,37%	0,23%	141,26%	0,48%	95,74%	0,56%	99,01%
setembro	0,50%	113,52%	0,11%	71,18%	0,47%	101,07%	0,47%	101,18%
outubro	0,45%	93,42%	0,18%	116,19%	0,38%	78,07%	0,56%	102,83%
novembro			0,19%	125,92%	0,22%	57,09%	0,50%	101,62%
dezembro			0,27%	161,78%	0,44%	116,66%	0,58%	117,21%

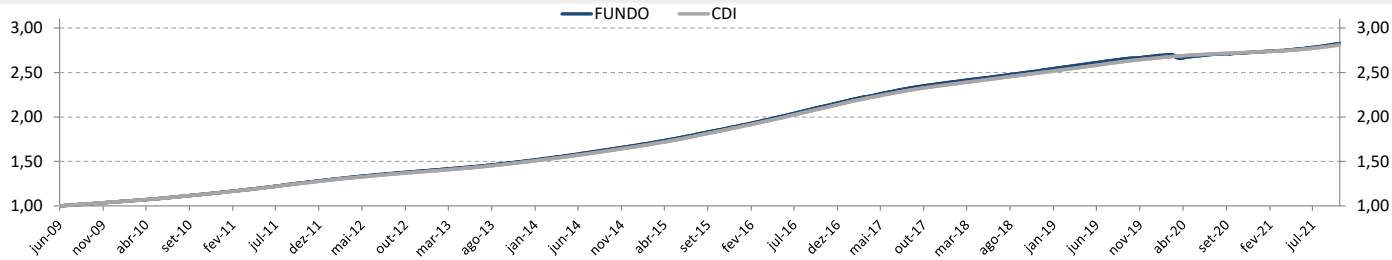
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	3,47%	115,78%	1,85%	66,94%	5,84%	97,84%	6,44%	100,31%
Acum Início	182,39%	100,68%	172,91%	99,97%	167,95%	101,41%	153,16%	101,67%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	2,58%	112,46%	3,94%	118,66%	6,08%	91,43%	12,75%	96,04%

Nível de Risco



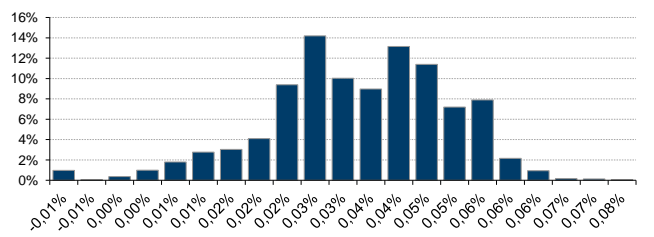
Rentabilidade Acumulada x CDI



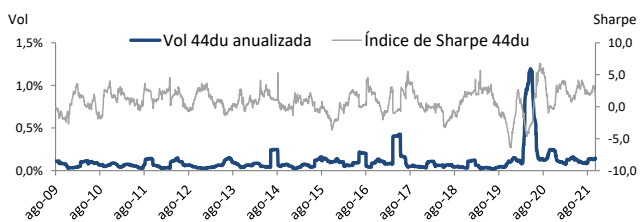
Estatísticas de 2018 a 2021

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	44 (96%)
Nº Meses <0	2 (4%)
Nº Meses >Benchmark	31 (67%)
Nº Meses <Benchmark	15 (33%)
Maior Rentabilidade Mensal	0,58% - 01/2019
Menor Rentabilidade Mensal	-0,82% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-1,43%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,14%
Índice de Sharpe (12m)	4,30

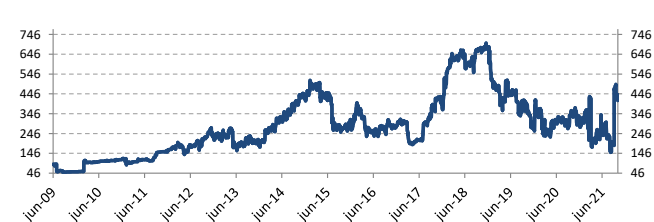
Histograma de Retornos



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.

