

Informações Gerais

| | |
|----------------------------------|--|
| Público Alvo | Investidores em geral |
| Classificação ANBIMA | Ações Dividendos |
| CNPJ | 08.279.304/0001-41 |
| Código ANBIMA | 173126 |
| Gestor | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos |
| Administrador | BEM DTVM |
| Custodiante | Banco Bradesco S/A |
| Auditor Independente | KPMG |
| Lançamento | 24/10/2006 |
| Benchmark | - |
| PL Atual | R\$ 1.037.994.854 |
| PL Médio (12m) | R\$ 1.444.044.003 |
| Taxa de Administração | 2,000% a.a. |
| Taxa de Performance | - |
| 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 Cota em D+1 |
| Resgate (dias úteis) | Cota em D+1 Pagamento em D+3 |
| Tributação | IR Alíquota de 15% sobre o rendimento, recolhido no momento do resgate. |
| | IOF |
| Dados para Aplicação: | Banco 237 Agência 2856-8 Conta Corrente Favorecido 585268-4 |

Descrição

O fundo baseia-se na estratégia de dividendos que consiste em 2 pilares: 1) capacidade da empresa crescer e distribuir bons lucros / dividendos com boa previsibilidade e 2) dos investidores obterem ganhos de capital. Priorizamos uma alocação qualitativa da carteira: Além do dividend yield esperado, também levamos em consideração a geração de caixa, crescimento, confiabilidade na administração – bom histórico de execução e estratégia bem definida – e distribuição de lucros das empresas investidas. A nossa gestão privilegia a diversificação da carteira.

Tabela de Rentabilidades¹

| | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|-----------|--------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | Fundo | IBrX-100 ² | Fundo | IBrX-100 ² | Fundo | IBrX-100 ² | Fundo | IBrX-100 ² |
| janeiro | -3,92% | -3,03% | 0,62% | -1,25% | 12,32% | 10,71% | 8,84% | 10,74% |
| fevereiro | -3,81% | -3,45% | -7,00% | -8,22% | -1,97% | -1,76% | -0,54% | 0,42% |
| março | 5,06% | 6,04% | -29,46% | -30,09% | -0,81% | -0,11% | 4,01% | 0,08% |
| abril | 1,67% | 2,84% | 6,08% | 10,27% | 3,61% | 1,06% | -1,06% | 0,82% |
| maio | 5,26% | 5,92% | 5,82% | 8,52% | 2,33% | 1,14% | -10,52% | -10,91% |
| junho | -0,63% | 0,63% | 7,89% | 8,97% | 5,06% | 4,10% | -4,03% | -5,19% |
| julho | -4,91% | -3,99% | 4,36% | 8,41% | 2,32% | 1,17% | 5,36% | 8,84% |
| agosto | -2,95% | -3,25% | -4,49% | -3,38% | 1,47% | -0,16% | -1,49% | -3,13% |
| setembro | -6,61% | -6,99% | -5,41% | -4,58% | 2,64% | 3,21% | 0,50% | 3,23% |
| outubro | -6,96% | -6,81% | -2,02% | -0,55% | 1,86% | 2,20% | 13,18% | 10,42% |
| novembro | | | 13,58% | 15,46% | 0,46% | 0,97% | 5,30% | 2,66% |
| dezembro | | | 7,96% | 9,15% | 7,51% | 7,27% | 2,28% | -1,29% |

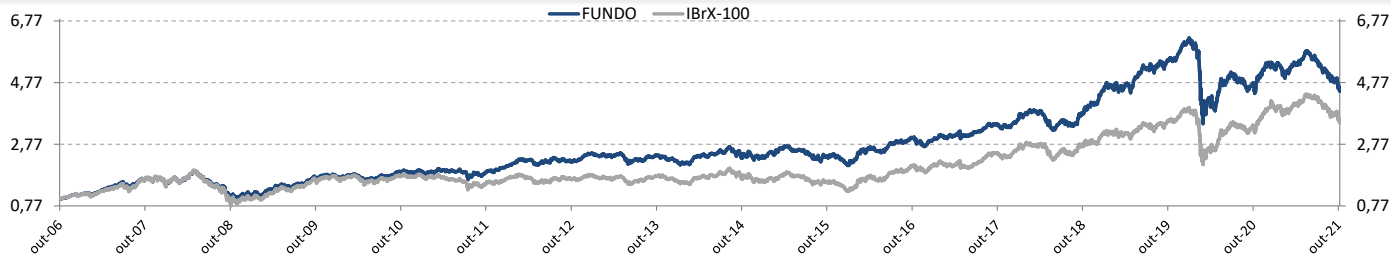
| | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|-------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | Fundo | IBrX-100 ² | Fundo | IBrX-100 ² | Fundo | IBrX-100 ² | Fundo | IBrX-100 ² |
| Acum Ano | -17,20% | -12,40% | -9,45% | 3,50% | 42,62% | 33,39% | 21,64% | 15,42% |
| Acum Início | 348,03% | 245,69% | 441,07% | 294,61% | 497,51% | 281,26% | 318,96% | 185,83% |

| | 6 meses | | 12 meses | | 24 meses | | 36 meses | |
|----------|---------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | Fundo | IBrX-100 ² | Fundo | IBrX-100 ² | Fundo | IBrX-100 ² | Fundo | IBrX-100 ² |
| Retornos | -16,13% | -14,19% | 1,54% | 10,40% | -19,02% | -1,79% | 15,18% | 22,56% |

Nível de Risco



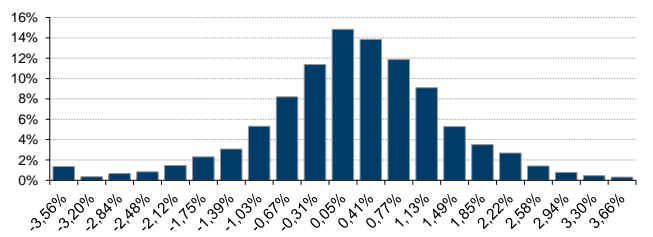
Rentabilidade Acumulada x IBrX-100²



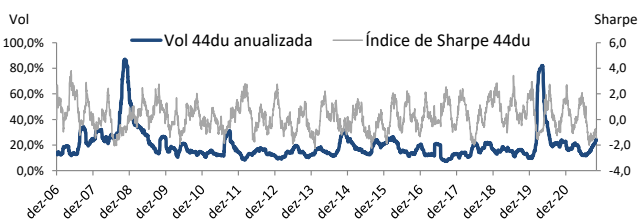
Estatísticas de 2018 a 2021

| Descrição | Estatísticas |
|----------------------------------|-------------------|
| Nº Meses >0 | 27 (59%) |
| Nº Meses <0 | 19 (41%) |
| Nº Meses >Benchmark ² | 19 (41%) |
| Nº Meses <Benchmark ² | 27 (59%) |
| Maior Rentabilidade Mensal | 13,58% - 11/2020 |
| Menor Rentabilidade Mensal | -29,46% - 03/2020 |
| Maximum Drawdown ¹ | -53,65% |
| Volatilidade Diária a.a. (12m) | 18,65% |
| Índice de Sharpe (12m) | -0,18 |

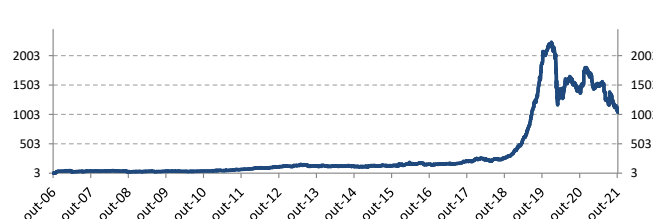
Histograma de Retornos



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.

²O indicador IBrX-100 se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance.

*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.

