

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
CNPJ	35.637.151/0001-30
Código ANBIMA	524360
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	30/dez/19
Benchmark	IMA-B 5
PL Atual	R\$ 408.742.894
PL Médio (12m)	R\$ 298.360.895
Taxa de Administração	2,000% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do IMA B-5
Periodicidade	Anual
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 (30 d.c.+2 d.u.)	Cota em D+30 d.c. Pagamento em D+30 d.c. + D+2 d.u.
Tributação	IR Aliquota de 15% sobre o rendimento, recolhido no momento do resgate. IOF
Dados para Aplicação:	Banco 237 Agência 2856-8 Conta Corrente Favorecido 30745-9

Descrição

O Fundo Long Biased tem o objetivo de gerar retorno real atrativo no longo prazo. O book de bolsa é responsável majoritariamente pela utilização do risco do fundo. A composição do portfólio de ações refletirá em grande parte a nossa estratégia do Icatu Vanguarda Dividendos FIA, estratégia core do portfólio, além de oportunidades de investimentos em empresas com elevado potencial de retorno ajustado ao risco que não atendam a todos os critérios de elegibilidade para a estratégia "Dividendos". A exposição à bolsa flutuará de forma significativa ao longo do tempo.

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	IMA-B 5						
janeiro	-0,96%	0,68%	2,74%	1,40%	4,60%	0,11%	-0,98%	0,11%
fevereiro	0,89%	0,59%	0,17%	1,41%	0,32%	1,06%	0,35%	-0,60%
março	1,32%	0,77%	1,58%	1,52%	4,44%	2,61%	0,64%	0,34%
abril	-1,51%	-0,20%	0,90%	0,90%	-3,04%	1,56%	1,52%	0,87%
maio			2,91%	0,57%	4,71%	0,78%	3,25%	0,69%
junho			3,57%	1,05%	-8,58%	0,33%	1,05%	-0,13%
julho			1,99%	0,97%	3,17%	0,01%	-2,60%	0,03%
agosto			-1,01%	0,61%	4,26%	0,00%	-2,24%	0,15%
setembro			-0,07%	0,13%	1,19%	0,42%	-2,98%	1,00%
outubro			-1,32%	-0,31%	4,75%	1,91%	-4,95%	-1,24%
novembro			4,45%	1,80%	0,42%	-0,33%	-0,10%	2,50%
dezembro			3,86%	1,46%	0,48%	0,94%	0,73%	0,79%

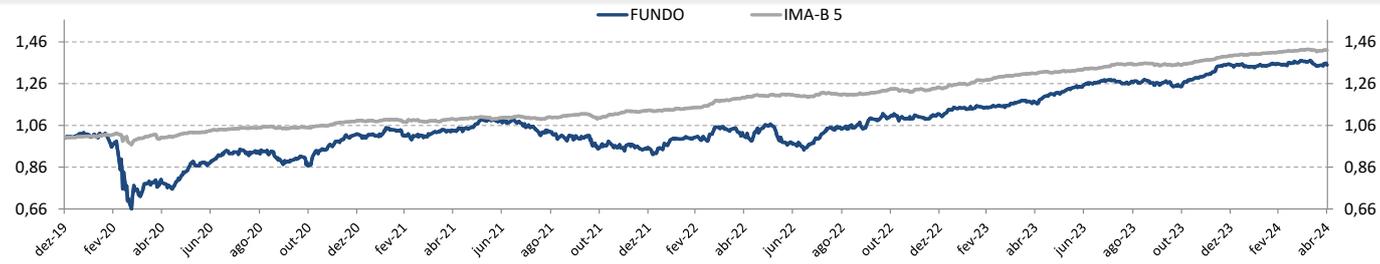
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	IMA-B 5						
Acum Ano	-0,30%	1,85%	21,42%	12,13%	17,00%	9,78%	-6,40%	4,57%
Acum Início	34,77%	41,71%	35,17%	39,14%	11,33%	24,09%	-4,85%	13,04%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
Retornos	8,16%	5,20%	14,77%	8,42%	33,30%	18,91%	30,57%	30,15%

Nível de Risco



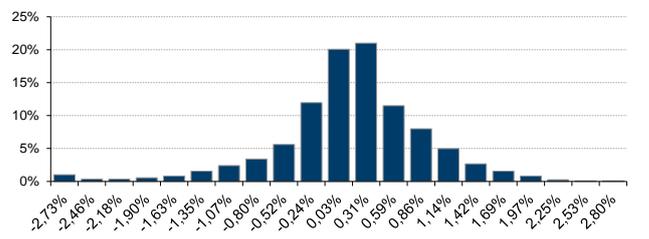
Rentabilidade Acumulada x IMA-B 5



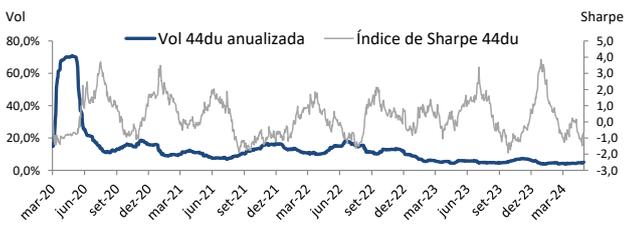
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	27 (68%)
Nº Meses <0	13 (33%)
Nº Meses >Benchmark	22 (55%)
Nº Meses <Benchmark	18 (45%)
Maior Rentabilidade Mensal	4,75% - 10/2022
Menor Rentabilidade Mensal	-8,58% - 06/2022
Maximum Drawdown ¹	-35,71%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	5,35%
Índice de Sharpe (12m)	0,58

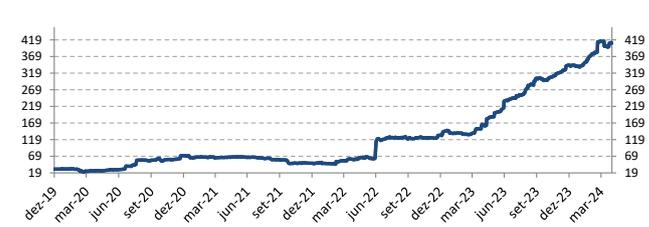
Histograma de Retornos



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.

