

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Dinâmico
CNPJ	10.841.477/0001-53
Código ANBIMA	231959
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTMV
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Auditor Independente	EY
Lançamento	30/jun/09
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 21.147.559
PL Médio (12m)	R\$ 20.771.039
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+3
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 612896-3

Descrição

Fundo com estratégia de investimento ajustada ao perfil de risco arrojado. 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	-0,85%	0,15%	-0,28%	0,38%	6,96%	0,54%	6,30%	0,58%
fevereiro	-1,29%	0,13%	-3,24%	0,29%	-0,44%	0,49%	0,33%	0,47%
março	1,78%	0,20%	-17,90%	0,34%	0,15%	0,47%	1,57%	0,53%
abril	1,12%	0,21%	4,49%	0,28%	1,59%	0,52%	-0,11%	0,52%
maio	2,24%	0,27%	3,86%	0,24%	1,99%	0,54%	-6,12%	0,52%
junho	0,06%	0,30%	4,06%	0,22%	3,22%	0,47%	-2,16%	0,52%
julho	-1,59%	0,36%	4,13%	0,19%	1,15%	0,57%	4,04%	0,54%
agosto	-1,68%	0,42%	-1,80%	0,16%	0,30%	0,50%	-0,98%	0,57%
setembro	-2,34%	0,44%	-2,85%	0,16%	2,46%	0,47%	0,97%	0,47%
outubro	-3,30%	0,48%	-0,37%	0,16%	2,29%	0,48%	6,95%	0,54%
novembro			6,49%	0,15%	-0,53%	0,38%	2,12%	0,49%
dezembro			5,07%	0,16%	3,94%	0,38%	0,65%	0,49%

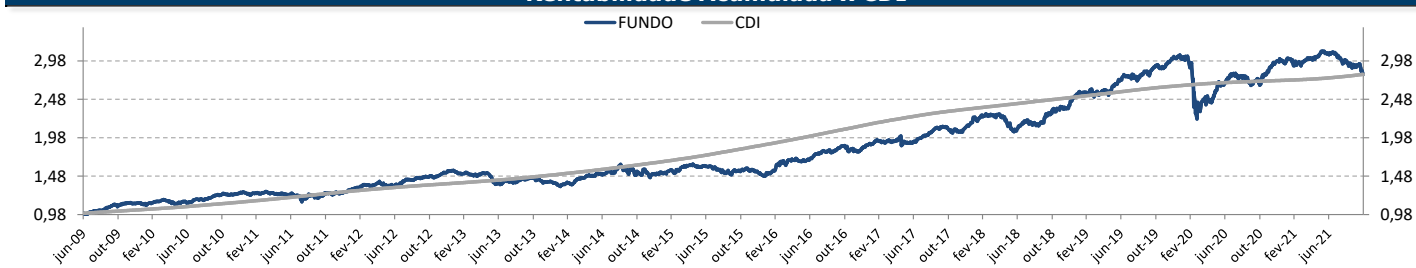
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Acum Ano	-5,84%	3,00%	-0,94%	2,77%	25,39%	5,97%	13,66%	6,42%
Acum Início	180,95%	180,96%	198,38%	172,77%	201,20%	165,43%	140,22%	150,48%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
	-6,53%	2,29%	5,36%	3,32%	-3,57%	6,65%	20,21%	13,28%

Nível de Risco



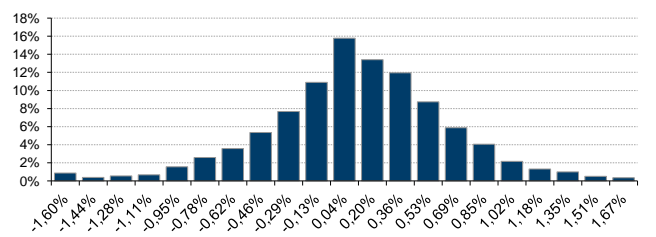
Rentabilidade Acumulada x CDI



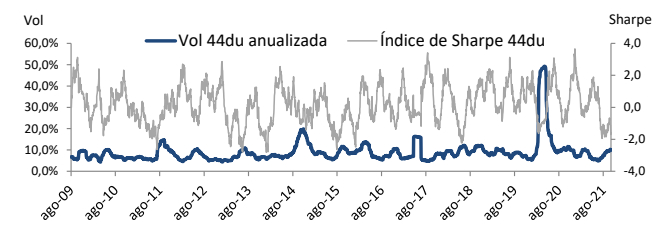
Estatísticas de 2018 a 2021

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	28 (61%)
Nº Meses <0	18 (39%)
Nº Meses >Benchmark	24 (52%)
Nº Meses <Benchmark	22 (48%)
Maior Rentabilidade Mensal	6,96% - 01/2019
Menor Rentabilidade Mensal	-17,90% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-27,31%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	8,34%
Índice de Sharpe (12m)	0,17

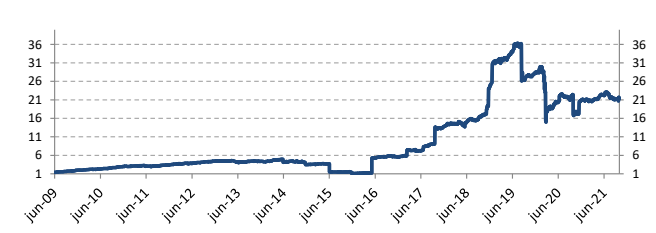
Histograma de Retornos



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.

