

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Dinâmico
CNPJ	15.586.797/0001-28
Código ANBIMA	341691
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	03/set/12
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 73.363.457
PL Médio (12m)	R\$ 68.548.514
Taxa de Administração	0,005%(máx. 1,50%) a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
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+30 DC Pagamento em D+2 DU (da conversão)
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 646241-3

Descrição

A exposição dos ativos ao risco depende da Data Alvo do fundo. Quanto mais perto da data final do fundo, a Data Alvo 2030, menor a exposição a ativos de risco, logo o fundo terá uma carteira mais conservadora, prezando pela preservação do patrimônio. Já durante a fase de constituição da reserva, fase inicial e intermediária dos investimentos, haverá maior propensão ao risco, uma vez que, o volume de poupança é menor e há tempo para a maturação dos investimentos .

Tabela de Rentabilidades¹

	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
janeiro	0,18%	1,12%	0,34%	0,73%	-0,95%	0,15%	0,32%	0,38%
fevereiro			0,58%	0,75%	-1,09%	0,13%	-0,61%	0,29%
março			2,10%	0,92%	0,89%	0,20%	-11,00%	0,34%
abril			-0,32%	0,83%	0,85%	0,21%	2,49%	0,28%
maio			0,99%	1,03%	1,51%	0,27%	2,66%	0,24%
junho			-0,98%	1,01%	0,07%	0,30%	3,01%	0,22%
julho			1,07%	1,03%	-0,83%	0,36%	3,68%	0,19%
agosto			1,53%	1,17%	-0,91%	0,42%	-1,48%	0,16%
setembro			0,36%	1,07%	-0,92%	0,44%	-2,00%	0,16%
outubro			1,86%	1,02%	-2,42%	0,48%	-0,31%	0,16%
novembro			0,26%	1,02%	1,63%	0,59%	4,38%	0,15%
dezembro			0,04%	1,12%	0,78%	0,76%	4,58%	0,16%

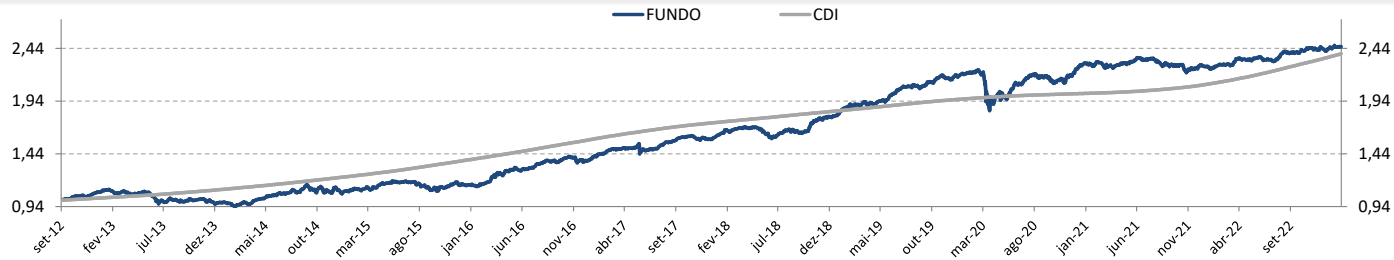
	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Acum Ano	0,18%	1,12%	8,08%	12,37%	-1,45%	4,40%	4,77%	2,77%
Acum Início	145,76%	138,81%	145,31%	136,16%	126,98%	110,15%	130,32%	101,31%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retornos	4,29%	6,71%	7,91%	12,81%	7,73%	18,45%	11,44%	21,46%

Nível de Risco



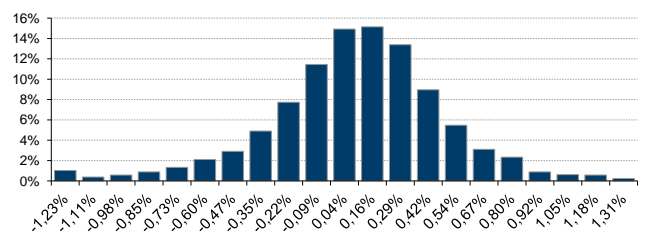
Rentabilidade Acumulada x CDI



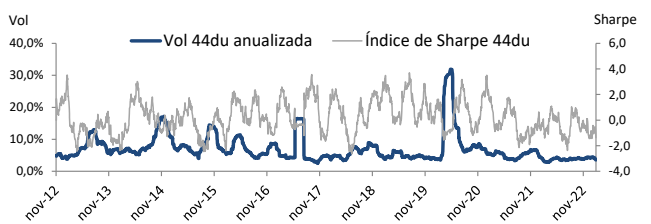
Estatísticas de 2020 a 2023

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	24 (65%)
Nº Meses <0	13 (35%)
Nº Meses >Benchmark	15 (41%)
Nº Meses <Benchmark	22 (59%)
Maior Rentabilidade Mensal	4,58% - 12/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-11,00% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-17,32%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	3,83%
Índice de Sharpe (12m)	-1,28

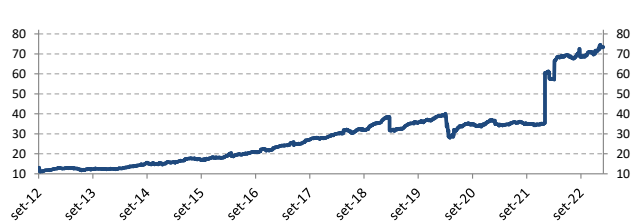
Histograma de Retornos



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.

