

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral / FIEs
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercado Livre
CNPJ	09.315.634/0001-08
Código ANBIMA	211508
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Auditor Independente	KPMG
Lançamento	13/jun/08
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 50.099.174
PL Médio (12m)	R\$ 58.067.639
Taxa de Administração	0,750% a.a.
Taxa de Performance	-
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação Mínima Inicial*	Não há
Movimentação Mínima*	Não há
Saldo Mínimo Permanência*	Não há
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Pagamento em D+1
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.
Tributação 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 593142-8

Descrição

O fundo busca atingir retornos significativamente superiores ao CDI por meio da utilização de estratégias baseadas em operações direcionais nos mercados local e internacional de taxas de juros, câmbio, ações, índice de ações e títulos da dívida pública, tanto no mercado à vista quanto nos seus derivativos. As operações de arbitragem deverão ter papel secundário no resultado do fundo, priorizando operações que estejam relacionadas a movimentos específicos de mercado e buscando uma diversificação eficiente da carteira.

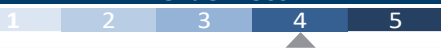
Tabela de Rentabilidades¹

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	-0,31%	-	-0,04%	-	1,75%	322,61%	1,91%	327,29%
fevereiro	0,61%	456,67%	-0,20%	-	0,13%	27,04%	0,68%	146,79%
março	0,94%	476,73%	-1,32%	-	0,34%	72,76%	0,83%	155,16%
abril	0,42%	200,43%	0,66%	230,18%	0,68%	131,86%	0,59%	113,95%
maio	0,42%	156,80%	0,31%	131,95%	1,12%	205,59%	0,06%	12,08%
junho	0,08%	26,89%	0,23%	107,42%	1,09%	233,23%	1,29%	249,03%
julho	-0,45%	-	0,63%	321,80%	0,35%	61,39%	0,43%	78,77%
agosto	0,03%	5,96%	0,11%	65,70%	-0,06%	-	0,85%	150,08%
setembro	-0,10%	-	-0,50%	-	0,87%	187,01%	0,00%	0,95%
outubro	1,58%	328,74%	0,04%	26,70%	1,31%	272,17%	0,59%	109,53%
novembro			0,68%	453,89%	-0,17%	-	-0,10%	-
dezembro			0,75%	455,12%	0,69%	184,01%	0,36%	73,18%

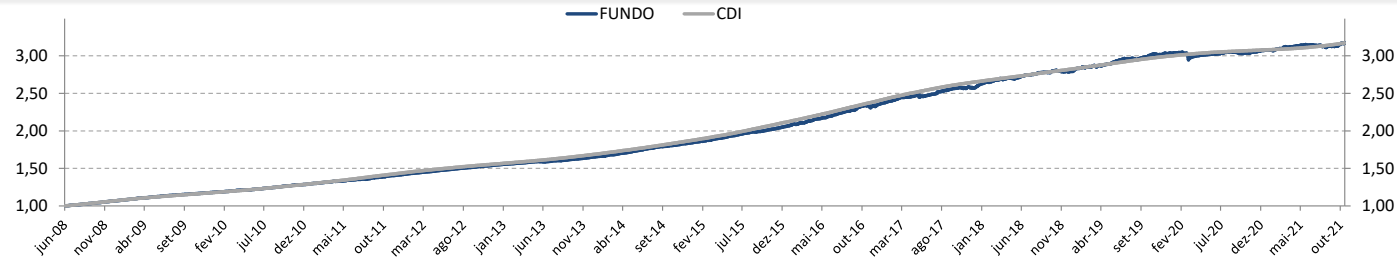
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	3,24%	108,04%	1,34%	48,25%	8,40%	140,71%	7,75%	120,58%
Acum Início	217,76%	100,27%	207,79%	99,93%	203,73%	102,05%	180,20%	98,60%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	1,55%	67,46%	4,72%	142,01%	5,17%	77,64%	13,70%	103,20%

Nível de Risco



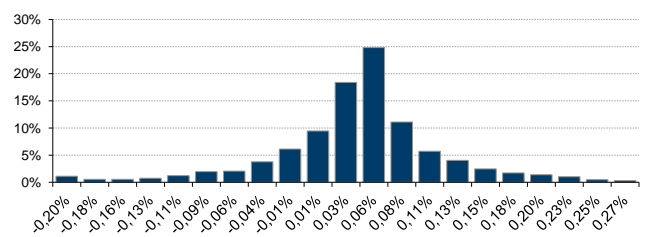
Rentabilidade Acumulada x CDI



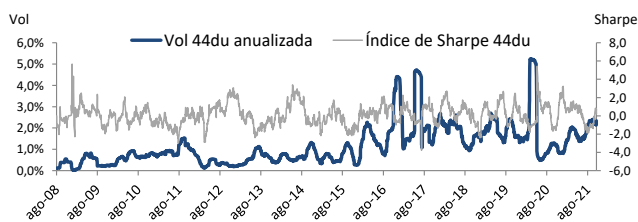
Estatísticas de 2018 a 2021

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	36 (78%)
Nº Meses <0	10 (22%)
Nº Meses >Benchmark	25 (54%)
Nº Meses <Benchmark	21 (46%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,91% - 01/2018
Menor Rentabilidade Mensal	-1,32% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-3,35%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	1,83%
Índice de Sharpe (12m)	0,75

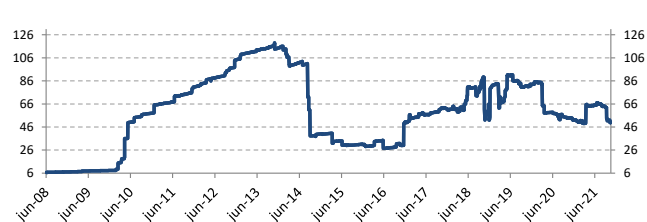
Histograma de Retornos



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.

