

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Dinâmico
CNPJ	10.841.477/0001-53
Código ANBIMA	647845
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	30/jun/09
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 18.600.002
PL Médio (12m)	R\$ 17.094.269
Taxa de Administração	0,005%(máx. 1,00%) 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
Resgate (dias úteis)	Cota em D+1
Resgate (dias úteis)	Cota em D+30 DC
Resgate (dias úteis)	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.
Tributação	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 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

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
janeiro	-1,27%	0,97%	1,52%	1,12%	1,97%	0,73%	-0,85%	0,15%
fevereiro	0,71%	0,80%	-1,79%	0,92%	0,34%	0,75%	-1,29%	0,13%
março	0,23%	0,83%	0,35%	1,17%	2,65%	0,92%	1,78%	0,20%
abril			1,20%	0,92%	-2,58%	0,83%	1,12%	0,21%
maio			2,34%	1,12%	1,81%	1,03%	2,24%	0,27%
junho			3,61%	1,07%	-4,77%	1,01%	0,06%	0,30%
julho			1,92%	1,07%	2,38%	1,03%	-1,59%	0,36%
agosto			-1,05%	1,14%	3,23%	1,17%	-1,68%	0,42%
setembro			0,04%	0,97%	0,38%	1,07%	-2,34%	0,44%
outubro			-1,20%	1,00%	3,13%	1,02%	-3,30%	0,48%
novembro			5,14%	0,92%	-0,09%	1,02%	0,75%	0,59%
dezembro			3,45%	0,90%	-0,52%	1,12%	1,20%	0,76%

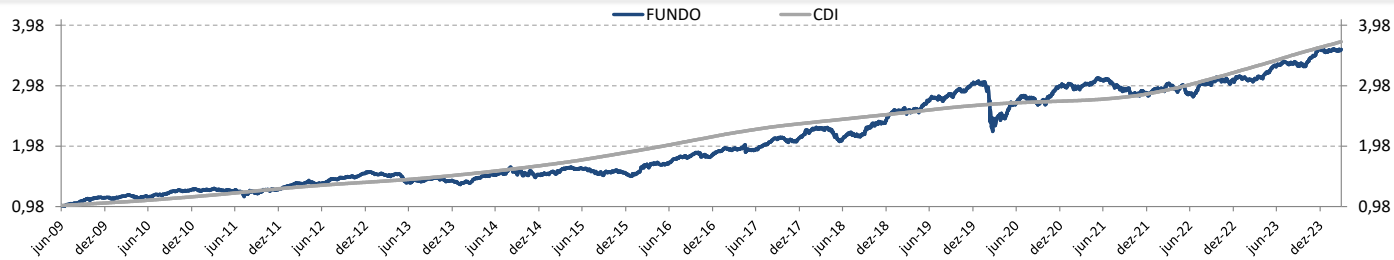
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Acum Ano	-0,34%	2,62%	16,40%	13,05%	7,86%	12,37%	-3,99%	4,40%
Acum Início	258,41%	271,24%	259,65%	261,75%	208,97%	220,00%	186,46%	184,76%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
	7,09%	5,54%	15,94%	12,36%	19,13%	27,28%	20,59%	35,44%

Nível de Risco



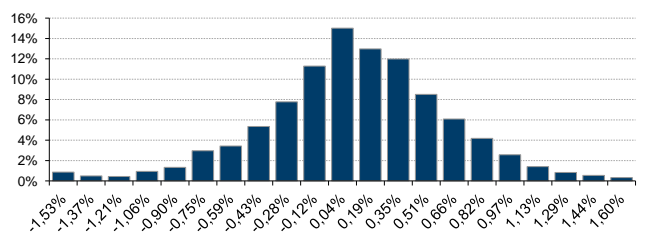
Rentabilidade Acumulada x CDI



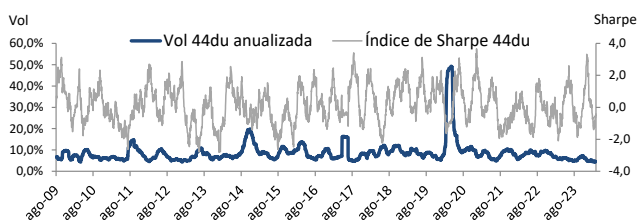
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	25 (64%)
Nº Meses <0	14 (36%)
Nº Meses >Benchmark	18 (46%)
Nº Meses <Benchmark	21 (54%)
Maior Rentabilidade Mensal	5,14% - 11/2023
Menor Rentabilidade Mensal	-4,77% - 06/2022
Maximum Drawdown ¹	-27,31%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	5,56%
Índice de Sharpe (12m)	0,79

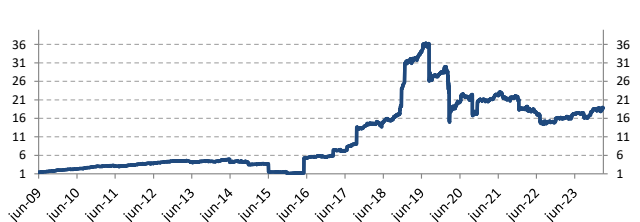
Histograma de Retornos



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.

