

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
CNPJ	35.609.382/0001-30
Código ANBIMA	523356
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Auditor Independente	EY
Lançamento	08/jan/20
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 45.604.224
PL Médio (12m)	R\$ 26.903.008
Taxa de Administração	0,450% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
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+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+30
	Pagamento em D+31
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 30826-9

Descrição

O Fundo tem como objetivo performar acima do CDI no médio / longo prazo, utilizando apenas risco de crédito. O risco de crédito é o mesmo do mandato global da gestora, investindo apenas em ativos de 1ª linha / high grade. Este fundo pode ter até 20% do PL em ativos de empresas de capital fechado, além de até 20% em Bonds.

Em crédito privado, priorizamos investimentos em empresas com bom histórico nos negócios, management alinhado com os interesses da empresa, previsibilidade do fluxo de caixa, adequada alavancagem e garantias quando aplicável.

Tabela de Rentabilidades¹

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	0,77%	512,31%	1,48%	509,29%				
fevereiro	0,58%	429,22%	0,35%	118,58%				
março	0,53%	269,41%	-1,50%	-				
abril	0,28%	134,76%	3,07%	1076,78%				
maio	0,70%	262,09%	0,45%	189,15%				
junho	0,73%	239,05%	0,74%	345,47%				
julho	0,68%	191,22%	1,12%	574,53%				
agosto	0,81%	191,09%	0,91%	565,76%				
setembro	0,79%	181,06%	0,48%	306,82%				
outubro	1,06%	219,87%	0,35%	226,10%				
novembro			0,31%	206,45%				
dezembro			0,49%	299,62%				

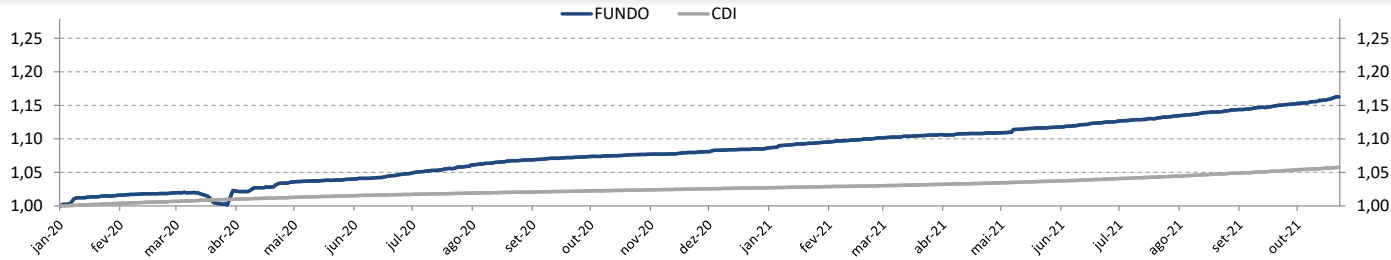
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	7,15%	238,19%	8,51%	317,61%				
Acum Início	16,26%	282,38%	8,51%	317,61%				

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	4,87%	212,26%	8,01%	240,88%	-	-	-	-

Nível de Risco



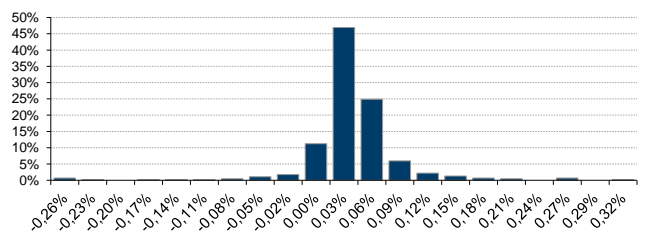
Rentabilidade Acumulada x CDI



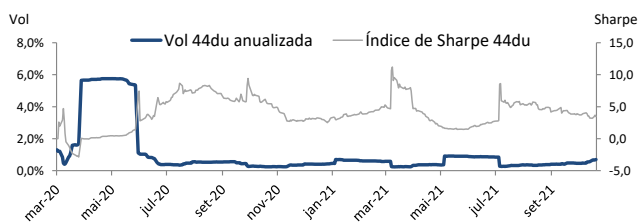
Estatísticas de 2018 a 2021

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	21 (95%)
Nº Meses <0	1 (5%)
Nº Meses >Benchmark	21 (95%)
Nº Meses <Benchmark	1 (5%)
Maior Rentabilidade Mensal	3,07% - 04/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-1,50% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-1,86%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,59%
Índice de Sharpe (12m)	7,92

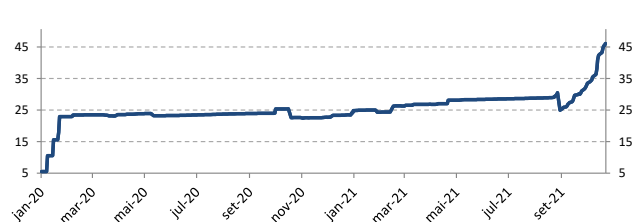
Histograma de Retornos



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.icatuvanguarda.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.

