

**Informações Gerais**

<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral
<b>Classificação ANBIMA</b>	Multimercados Macro
<b>CNPJ</b>	22.504.092/0001-80
<b>Código ANBIMA</b>	632880
<b>Gestor</b>	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
<b>Administrador</b>	BEM DTMV
<b>Custodiante</b>	Banco Bradesco S/A
<b>Status</b>	Aberto
<b>Início</b>	21/08/2015
<b>Benchmark</b>	CDI
<b>PL Atual</b>	R\$ 80.275.388
<b>PL Médio (12m)</b>	R\$ 93.208.051
<b>Taxa de Administração</b>	1,500% a.a.
<b>Taxa de Performance</b>	20% s/ 100% do CDI
<b>Periodicidade</b>	Anual
<b>Aplicação Mínima Inicial*</b>	R\$ 500,00
<b>Movimentação Mínima*</b>	R\$ 500,00
<b>Saldo Mínimo Permanência*</b>	R\$ 500,00
<b>Horário de Movimentação*</b>	Até as 14h
<b>Aplicações (dias úteis)</b>	Depósito em D+0 Cota em D+0
<b>Resgate (dias úteis)</b>	Cota em D+1 Pagamento em D+1 DU (da conversão)
<b>Tributação</b>	<b>IR</b> 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. <b>IOF</b> Aliquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias
<b>Dados para Aplicação:</b>	<b>Banco</b> 237 <b>Agência</b> 2856-8 <b>Conta Corrente Favorecido</b> 009680-6

**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 Rentabilidades<sup>1</sup>**

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	0,80%	83,01%	0,83%	74,00%	0,39%	52,90%	-0,36%	-
fevereiro	-0,75%	-	-0,40%	-	1,33%	176,91%	0,54%	404,92%
março	0,11%	13,27%	2,91%	248,10%	1,91%	206,51%	0,86%	435,54%
abril			0,30%	32,43%	0,09%	10,30%	0,34%	162,86%
maio			0,09%	7,69%	1,22%	118,26%	0,30%	111,64%
junho			0,31%	28,93%	0,36%	35,75%	0,10%	32,61%
julho			1,47%	137,43%	1,53%	147,44%	-0,46%	-
agosto			1,28%	112,47%	1,47%	125,49%	0,16%	38,02%
setembro			0,00%	-	0,15%	13,89%	-0,04%	-
outubro			0,27%	27,34%	1,19%	116,98%	1,52%	315,82%
novembro			2,64%	287,85%	1,16%	113,25%	0,75%	127,70%
dezembro			1,41%	157,40%	0,86%	76,95%	1,37%	179,39%

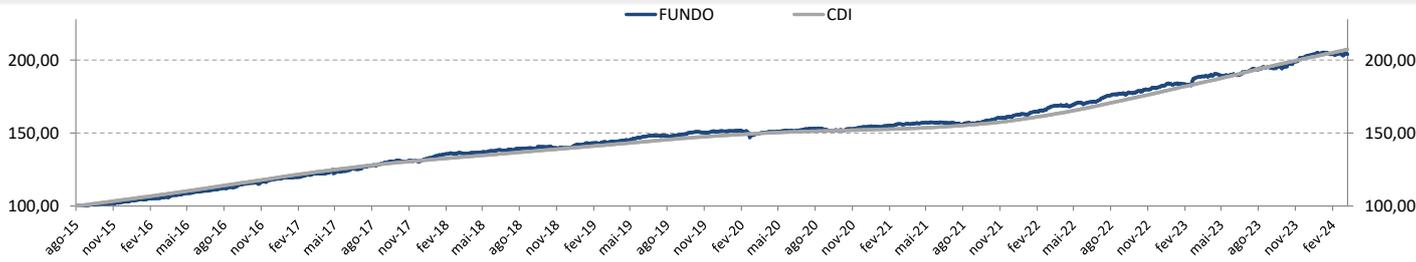
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	0,16%	6,11%	11,64%	89,19%	12,26%	99,11%	5,17%	117,69%
Acum Início	104,00%	96,95%	103,68%	101,67%	82,44%	104,81%	62,52%	105,98%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	4,54%	82,01%	8,19%	66,23%	21,10%	77,33%	30,65%	86,48%

**Nível de Risco**



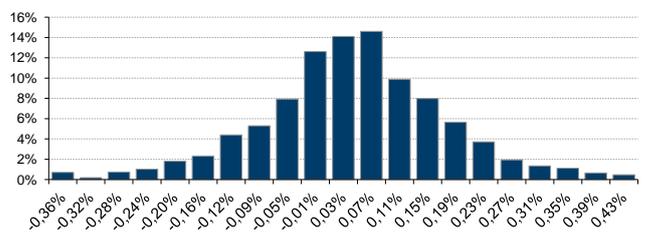
**Rentabilidade Acumulada x CDI**



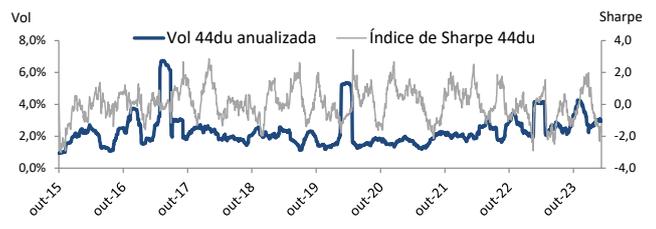
**Estatísticas de 2021 a 2024**

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	33 (85%)
Nº Meses <0	6 (15%)
Nº Meses >Benchmark	19 (49%)
Nº Meses <Benchmark	20 (51%)
Maior Rentabilidade Mensal	2,91% - 03/2023
Menor Rentabilidade Mensal	-0,75% - 02/2024
Maximum Drawdown <sup>1</sup>	-3,22%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	2,91%
Índice de Sharpe (12m)	-1,51

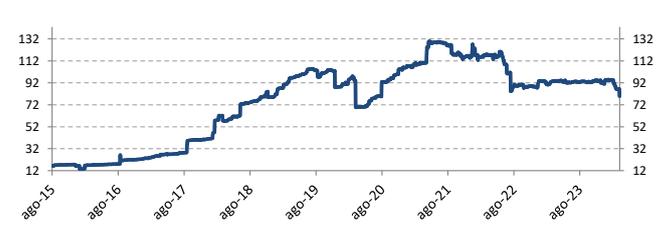
**Histograma de Retornos**



**Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe**



**Evolução do PL (Milhões)**



<sup>1</sup>Rentabilidade 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](http://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.

