

**Informações Gerais**

<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral
<b>Classificação ANBIMA</b>	RF Duração Baixa Grau de Invest.
<b>CNPJ</b>	15.578.409/0001-67
<b>Código ANBIMA</b>	312371
<b>Gestor</b>	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
<b>Administrador</b>	BEM DTVM
<b>Custodiante</b>	Banco Bradesco S/A
<b>Auditor Independente</b>	PwC
<b>Lançamento</b>	03/set/12
<b>Benchmark</b>	CDI
<b>PL Atual</b>	R\$ 62.486.617
<b>PL Médio (12m)</b>	R\$ 54.334.673
<b>Taxa de Administração</b>	0,005%(máx. 1,00%) a.a.
<b>Taxa de Performance</b>	-
<b>Tipo de Cota</b>	Fechamento
<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+2
<b>Tributação</b>	<b>IR</b> 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. <b>IOF</b> Alíquota 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> 646237-5

**Descrição**

Fundo com estratégia de investimento ajustada ao perfil de risco conservador. O fundo busca entregar retornos reais no curto, médio e longo prazo através de uma política de investimentos focada na estratégia de renda fixa, com sub-classes de fundos de investimento de juros reais, nominais e crédito privado.

**Tabela de Rentabilidades<sup>1</sup>**

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
janeiro	0,28%	0,15%	0,61%	0,38%	1,00%	0,54%	0,87%	0,58%
fevereiro	-0,10%	0,13%	0,36%	0,29%	0,53%	0,49%	0,49%	0,47%
março	0,28%	0,20%	-1,90%	0,34%	0,60%	0,47%	0,96%	0,53%
abril	0,69%	0,21%	0,59%	0,28%	0,77%	0,52%	0,45%	0,52%
maio	0,51%	0,27%	1,12%	0,24%	0,91%	0,54%	-0,37%	0,52%
junho	0,27%	0,30%	0,79%	0,22%	0,98%	0,47%	0,51%	0,52%
julho	0,12%	0,36%	1,02%	0,19%	0,69%	0,57%	0,91%	0,54%
agosto	0,02%	0,42%	0,43%	0,16%	0,30%	0,50%	0,27%	0,57%
setembro	0,40%	0,44%	0,03%	0,16%	1,01%	0,47%	0,59%	0,47%
outubro	-1,10%	0,48%	0,14%	0,16%	0,92%	0,48%	1,61%	0,54%
novembro			0,76%	0,15%	-0,13%	0,38%	0,37%	0,49%
dezembro			1,17%	0,16%	0,77%	0,38%	0,90%	0,49%

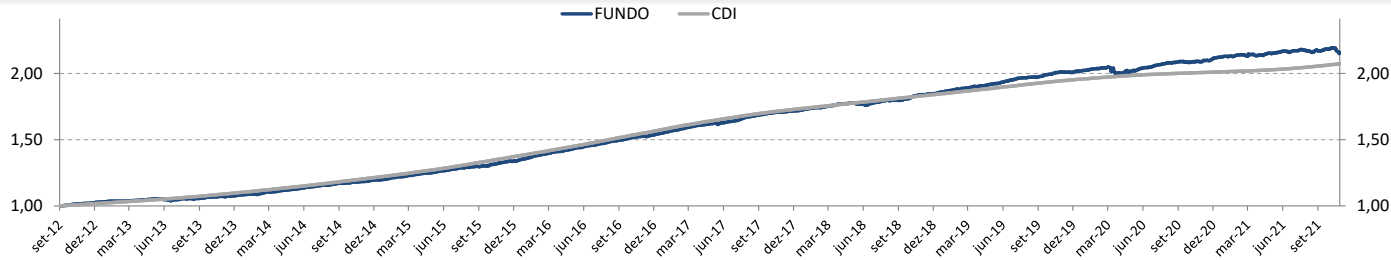
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Acum Ano	1,38%	3,00%	5,22%	2,77%	8,66%	5,97%	7,80%	6,42%
Acum Início	115,84%	107,34%	112,91%	101,31%	102,34%	95,88%	86,22%	84,85%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retornos	0,22%	2,29%	3,34%	3,32%	7,34%	6,65%	17,38%	13,28%

**Nível de Risco**



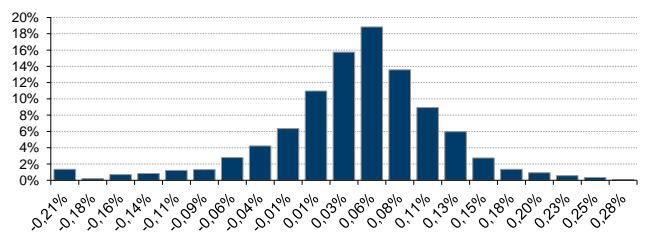
**Rentabilidade Acumulada x CDI**



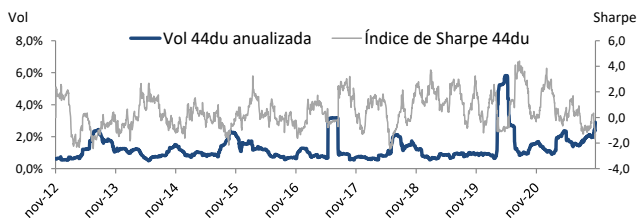
**Estatísticas de 2018 a 2021**

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	41 (89%)
Nº Meses <0	5 (11%)
Nº Meses >Benchmark	30 (65%)
Nº Meses <Benchmark	16 (35%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,61% - 10/2018
Menor Rentabilidade Mensal	-1,90% - 03/2020
Maximum Drawdown <sup>1</sup>	-2,61%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	1,94%
Índice de Sharpe (12m)	-0,02

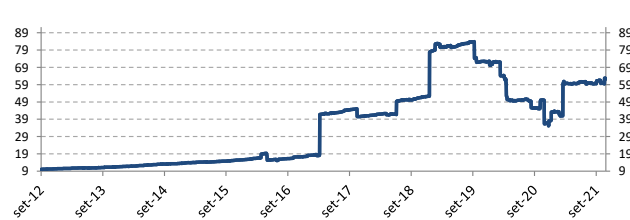
**Histograma de Retornos**



**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.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.

