

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral / FIEs	
Classificação ANBIMA	-	
CNPJ	37.248.108/0001-08	
Código ANBIMA	-	
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos	
Administrador	BEM DTVM	
Custodiante	Banco Bradesco S/A	
Auditor Independente	Deloitte	
Lançamento	24/ago/20	
Benchmark	-	
PL Atual	R\$ 95.532.356	
PL Médio (12m)	R\$ 119.175.949	
Taxa de Administração	0,150% a.a.	
Taxa de Performance	-	
Tipo de Cota	Abertura	
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
	Cota em	D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em	D+0
	Pagamento em	D+0
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	33273-9

Descrição

Texto não informado.

Tabela de Rentabilidades¹

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²
janeiro	0,15%	0,15%						
fevereiro	0,09%	0,13%						
março	0,22%	0,20%						
abril	0,20%	0,21%						
maio	0,25%	0,27%						
junho	0,30%	0,30%						
julho	0,36%	0,36%						
agosto	0,42%	0,42%	0,03%	0,04%				
setembro	0,47%	0,44%	0,01%	0,16%				
outubro	0,55%	0,48%	0,17%	0,16%				
novembro			0,13%	0,15%				
dezembro			0,18%	0,16%				

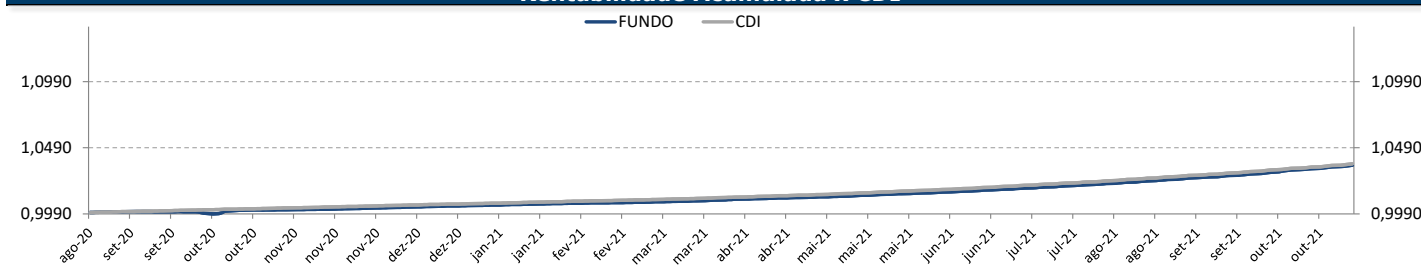
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²
Acum Ano	3,04%	3,00%	0,53%	0,67%				
Acum Início	3,58%	3,69%	0,53%	0,67%				

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²	Fundo	CDI ²
Retornos	2,37%	2,29%	3,36%	3,32%	-	-	-	-

Nível de Risco



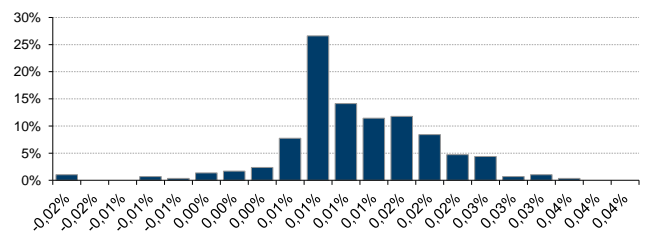
Rentabilidade Acumulada x CDI²



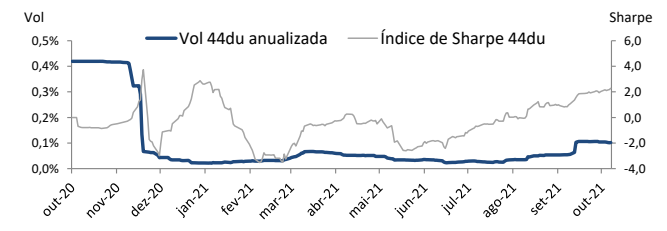
Estatísticas de 2018 a 2021

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	15 (100%)
Nº Meses <0	0 (0%)
Nº Meses >Benchmark ²	6 (40%)
Nº Meses <Benchmark ²	9 (60%)
Maior Rentabilidade Mensal	0,55% - 10/2021
Menor Rentabilidade Mensal	0,01% - 09/2020
Maximum Drawdown ¹	-0,18%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,11%
Índice de Sharpe (12m)	0,26

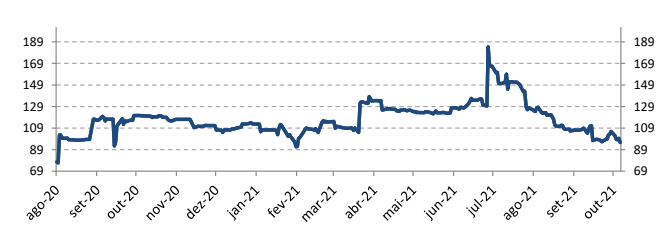
Histograma de Retornos



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.

²O indicador CDI se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance.

*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.

