

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
CNPJ	15.578.409/0001-67
Código ANBIMA	352871
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	03/set/12
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 260.181.792
PL Médio (12m)	R\$ 234.713.460
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+0
	Resgate Cota em D+30 DC
	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.
	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 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 Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
janeiro	1,24%	0,97%	-0,08%	1,12%	-0,36%	0,73%	0,28%	0,15%
fevereiro	0,79%	0,80%	0,39%	0,92%	0,60%	0,75%	-0,10%	0,13%
março	0,92%	0,83%	1,11%	1,17%	1,18%	0,92%	0,28%	0,20%
abril			0,82%	0,92%	1,12%	0,83%	0,69%	0,21%
maio			1,18%	1,12%	0,62%	1,03%	0,51%	0,27%
junho			1,25%	1,07%	0,81%	1,01%	0,27%	0,30%
julho			1,27%	1,07%	0,77%	1,03%	0,12%	0,36%
agosto			1,26%	1,14%	1,14%	1,17%	0,02%	0,42%
setembro			0,83%	0,97%	0,74%	1,07%	0,40%	0,44%
outubro			0,59%	1,00%	1,23%	1,02%	-1,10%	0,48%
novembro			1,51%	0,92%	0,59%	1,02%	1,87%	0,59%
dezembro			1,26%	0,90%	0,98%	1,12%	1,08%	0,76%

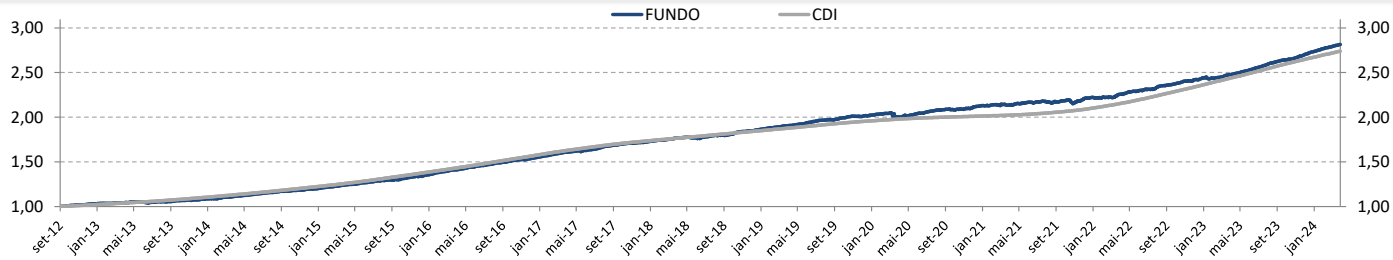
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Acum Ano	2,98%	2,62%	11,97%	13,05%	9,84%	12,37%	4,39%	4,40%
Acum Início	181,48%	173,98%	173,34%	166,97%	144,11%	136,16%	122,25%	110,15%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retornos	6,47%	5,54%	13,70%	12,36%	24,88%	27,28%	31,60%	35,44%

Nível de Risco



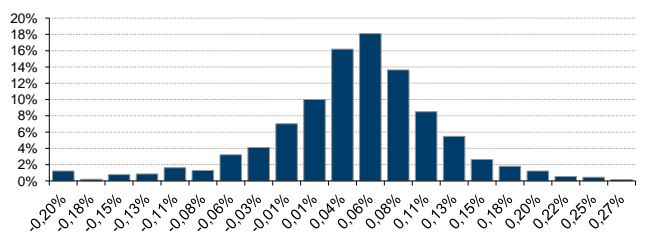
Rentabilidade Acumulada x CDI



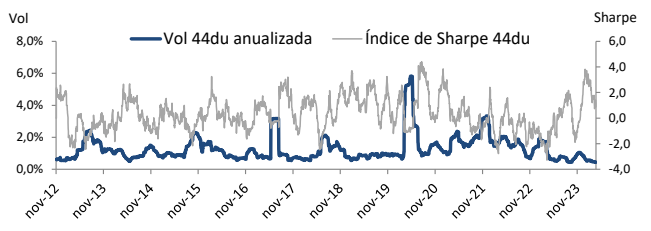
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	35 (90%)
Nº Meses <0	4 (10%)
Nº Meses >Benchmark	17 (44%)
Nº Meses <Benchmark	22 (56%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,87% - 11/2021
Menor Rentabilidade Mensal	-1,10% - 10/2021
Maximum Drawdown ¹	-2,61%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,67%
Índice de Sharpe (12m)	1,68

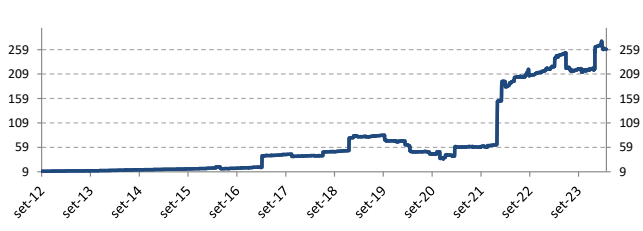
Histograma de Retornos



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.

