

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Ações Dividendos
CNPJ	08.279.304/0001-41
Código ANBIMA	173126
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	24/10/2006
Benchmark	-
PL Atual	R\$ 658.987.760
PL Médio (12m)	R\$ 677.407.072
Taxa de Administração	2,000% 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+1
Resgate (dias úteis)	Cota em D+1
Resgate (dias úteis)	Pagamento em D+3
Tributação	IR
	Aliquota de 15% sobre o rendimento, recolhido no momento do resgate.
	IOF
Dados para Aplicação:	Banco 237
	Agência 2856-8
	Conta Corrente Favorecido 585268-4

Descrição

O fundo baseia-se na estratégia de dividendos que consiste em 2 pilares: 1) capacidade da empresa crescer e distribuir bons lucros / dividendos com boa previsibilidade e 2) dos investidores obterem ganhos de capital. Priorizamos uma alocação qualitativa da carteira: Além do dividend yield esperado, também levamos em consideração a geração de caixa, crescimento, confiabilidade na administração – bom histórico de execução e estratégia bem definida – e distribuição de lucros das empresas investidas. A nossa gestão privilegia a diversificação da carteira.

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²
janeiro	-4,26%	-4,51%	3,34%	3,51%	6,87%	6,87%	-3,92%	-3,03%
fevereiro	1,00%	0,96%	-6,90%	-7,59%	0,74%	1,46%	-3,81%	-3,45%
março	-0,83%	-0,73%	-3,20%	-3,07%	5,22%	5,96%	5,06%	6,04%
abril			0,40%	1,93%	-8,60%	-10,11%	1,67%	2,84%
maio			3,15%	3,59%	1,45%	3,23%	5,26%	5,92%
junho			8,13%	8,87%	-9,41%	-11,56%	-0,63%	0,63%
julho			3,27%	3,32%	3,85%	4,40%	-4,91%	-3,99%
agosto			-4,01%	-5,01%	5,65%	6,15%	-2,95%	-3,25%
setembro			0,58%	0,84%	0,48%	-0,05%	-6,61%	-6,99%
outubro			-2,90%	-3,03%	5,21%	5,57%	-6,96%	-6,81%
novembro			9,13%	12,38%	-2,16%	-3,11%	-2,19%	-1,69%
dezembro			5,80%	5,48%	-2,45%	-2,63%	0,93%	3,14%

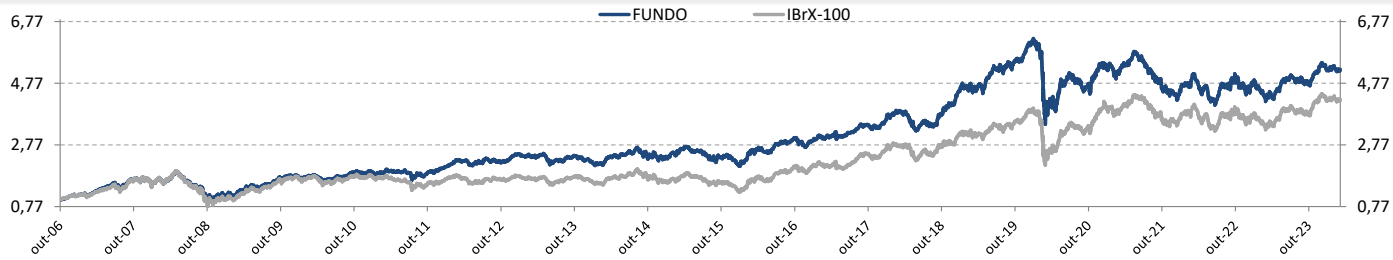
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²
Acum Ano	-4,10%	-4,29%	16,58%	21,27%	5,34%	4,02%	-18,26%	-11,18%
Acum Início	420,85%	323,18%	443,14%	342,15%	365,89%	264,59%	342,29%	250,51%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²
Retornos	7,51%	10,02%	20,05%	25,18%	3,96%	5,09%	-0,87%	8,02%

Nível de Risco



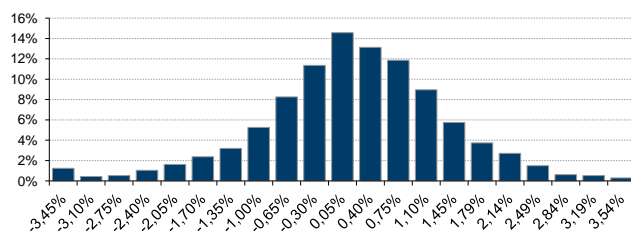
Rentabilidade Acumulada x IBrX-100²



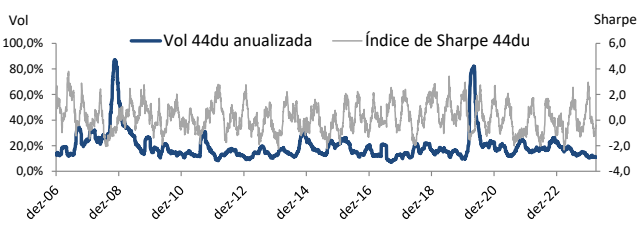
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	21 (54%)
Nº Meses <0	18 (46%)
Nº Meses >Benchmark ²	14 (36%)
Nº Meses <Benchmark ²	25 (64%)
Maior Rentabilidade Mensal	9,13% - 11/2023
Menor Rentabilidade Mensal	-9,41% - 06/2022
Maximum Drawdown ¹	-53,65%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	13,73%
Índice de Sharpe (12m)	0,82

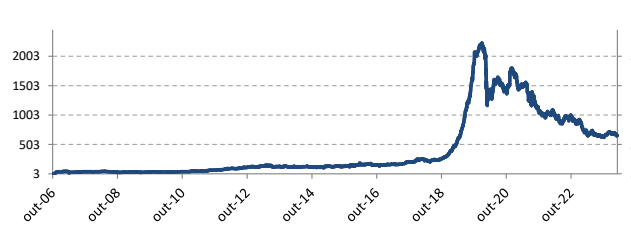
Histograma de Retornos



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 IBrX-100 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.

