

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
CNPJ	15.586.796/0001-83
Código ANBIMA	312428
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Auditor Independente	PwC
Lançamento	03/set/12
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 37.925.028
PL Médio (12m)	R\$ 41.616.501
Taxa de Administração	0,005%(máx. 1,50%) a.a.
Taxa de Performance	-
Tipo de Cota	Fechamento
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 Cota em D+1
Resgate (dias úteis)	Cota em D+1 Pagamento em D+3
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 646243-0

Descrição

A exposição dos ativos ao risco depende da Data Alvo do fundo. Quanto mais perto da data final do fundo, a Data Alvo 2040, menor a exposição a ativos de risco, logo o fundo terá uma carteira mais conservadora, prezando pela preservação do patrimônio. Já durante a fase de constituição da reserva, fase inicial e intermediária dos investimentos, haverá maior propensão ao risco, uma vez que, o volume de poupança é menor e há tempo para a maturação dos investimentos.

Tabela de Rentabilidades¹

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
janeiro	-1,99%	0,15%	0,18%	0,38%	7,52%	0,54%	6,87%	0,58%
fevereiro	-2,07%	0,13%	-2,27%	0,29%	-0,32%	0,49%	0,50%	0,47%
março	1,84%	0,20%	-17,50%	0,34%	0,10%	0,47%	1,15%	0,53%
abril	1,12%	0,21%	4,08%	0,28%	1,79%	0,52%	-0,10%	0,52%
maio	2,79%	0,27%	4,17%	0,24%	3,25%	0,54%	-6,37%	0,52%
junho	0,06%	0,30%	5,19%	0,22%	4,27%	0,47%	-2,14%	0,52%
julho	-2,13%	0,36%	5,72%	0,19%	1,37%	0,57%	4,50%	0,54%
agosto	-2,10%	0,42%	-2,96%	0,16%	-0,07%	0,50%	-1,25%	0,57%
setembro	-3,03%	0,44%	-3,51%	0,16%	3,06%	0,47%	0,45%	0,47%
outubro	-4,37%	0,48%	-0,72%	0,16%	3,23%	0,48%	10,09%	0,54%
novembro			7,92%	0,15%	-1,86%	0,38%	2,25%	0,49%
dezembro			7,09%	0,16%	4,02%	0,38%	1,17%	0,49%

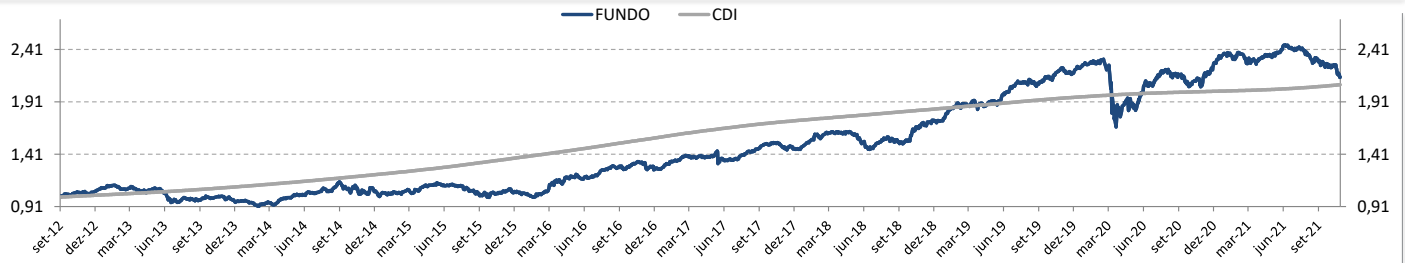
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Acum Ano	-9,68%	3,00%	4,62%	2,77%	29,34%	5,97%	17,38%	6,42%
Acum Início	114,29%	107,34%	137,25%	101,31%	126,76%	95,88%	75,33%	84,85%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
	-8,62%	2,29%	4,40%	3,32%	-3,53%	6,65%	26,43%	13,28%

Nível de Risco



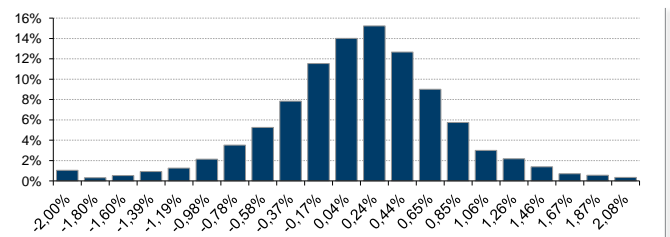
Rentabilidade Acumulada x CDI



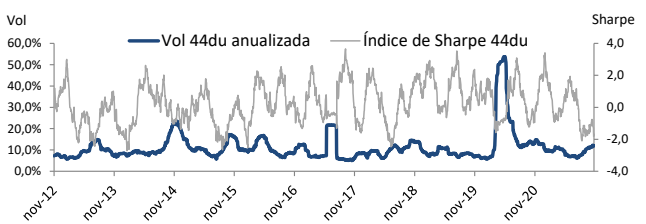
Estatísticas de 2018 a 2021

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	28 (61%)
Nº Meses <0	18 (39%)
Nº Meses >Benchmark	24 (52%)
Nº Meses <Benchmark	22 (48%)
Maior Rentabilidade Mensal	10,09% - 10/2018
Menor Rentabilidade Mensal	-17,50% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-27,97%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	10,14%
Índice de Sharpe (12m)	0,03

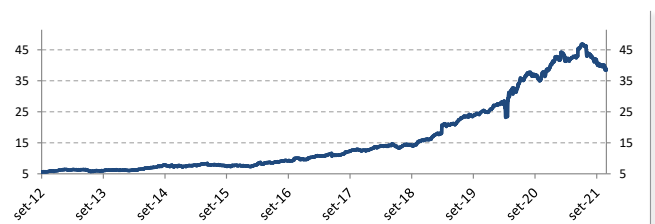
Histograma de Retornos



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.

