

**Informações Gerais**

<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral		
<b>Classificação ANBIMA</b>	Multim. Estrat. Long And Short Direc.		
<b>CNPJ</b>	35.637.151/0001-30		
<b>Código ANBIMA</b>	524360		
<b>Gestor</b>	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos		
<b>Administrador</b>	BEM DTVM		
<b>Custodiante</b>	Banco Bradesco S/A		
<b>Auditor Independente</b>	EY		
<b>Lançamento</b>	30/dez/19		
<b>Benchmark</b>	IMA-B 5		
<b>PL Atual</b>	R\$ 47.012.147		
<b>PL Médio (12m)</b>	R\$ 63.813.964		
<b>Taxa de Administração</b>	2,000% a.a.		
<b>Taxa de Performance</b>	20% s/ 100% do IMA B-5		
<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>	<b>Depósito em</b>	D+0	
	<b>Cota em</b>	D+1	
<b>Resgate</b>	<b>Cota em</b>	D+30 d.c.	
<b>(30 d.c.+2 d.u.) Pagamento em</b>	D+30 d.c. + D+2 d.u.		
<b>Tributação</b>	<b>IR</b>	Alíquota de 15% sobre o rendimento, recolhido no momento do resgate.	
	<b>IOF</b>		
<b>Dados para Aplicação:</b>	<b>Banco</b>	237	
	<b>Agência</b>	2856-8	
	<b>Conta Corrente Favorecido</b>	30745-9	

**Descrição**

O Fundo Long Biased tem o objetivo de gerar retorno real atrativo no longo prazo. O book de bolsa é responsável majoritariamente pela utilização do risco do fundo. A composição do portfólio de ações refletirá em grande parte a nossa estratégia do Icatu Vanguarda Dividendos FIA, estratégia core do portfólio, além de oportunidades de investimentos em empresas com elevado potencial de retorno ajustado ao risco que não atendam a todos os critérios de elegibilidade para a estratégia "Dividendos". A exposição à bolsa flutuará de forma significativa ao longo do tempo.

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

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
janeiro	-0,98%	0,11%	0,41%	0,56%				
fevereiro	0,35%	-0,60%	-4,18%	0,64%				
março	0,64%	0,34%	-22,58%	-1,75%				
abril	1,52%	0,87%	5,51%	0,49%				
maio	3,25%	0,69%	6,22%	2,12%				
junho	1,05%	-0,13%	5,61%	1,12%				
julho	-2,60%	0,03%	5,65%	0,99%				
agosto	-2,24%	0,15%	-0,94%	0,43%				
setembro	-2,98%	1,00%	-4,93%	-0,12%				
outubro	-4,95%	-1,24%	-1,34%	0,20%				
novembro			10,72%	1,32%				
dezembro			6,22%	1,83%	-0,12%	0,06%		

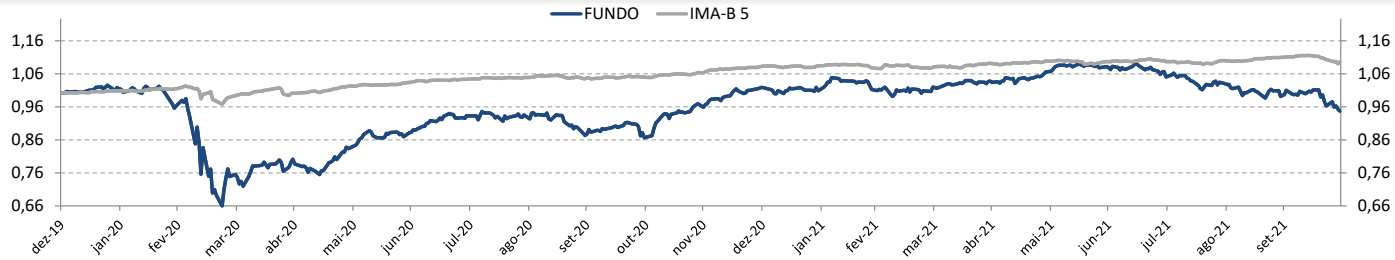
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
<b>Acum Ano</b>	-6,99%	1,22%	1,79%	8,04%	-0,12%	0,06%		
<b>Acum Início</b>	-5,44%	9,42%	1,67%	8,10%	-0,12%	0,06%		

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
<b>Retornos</b>	-8,39%	0,49%	9,39%	4,43%	-	-	-	-

**Nível de Risco**



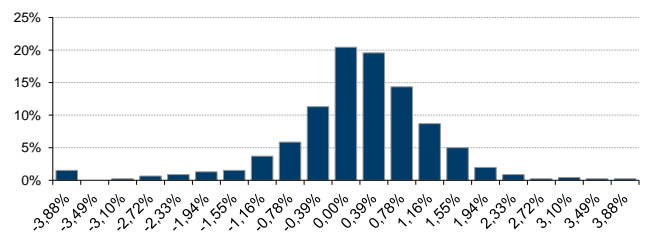
**Rentabilidade Acumulada x IMA-B 5**



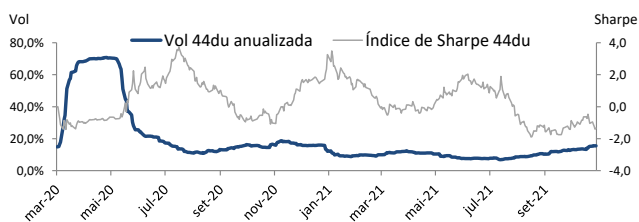
**Estatísticas de 2018 a 2021**

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	12 (52%)
Nº Meses <0	11 (48%)
Nº Meses >Benchmark	11 (48%)
Nº Meses <Benchmark	12 (52%)
Maior Rentabilidade Mensal	10,72% - 11/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-22,58% - 03/2020
Maximum Drawdown <sup>1</sup>	-35,71%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	11,74%
Índice de Sharpe (12m)	0,44

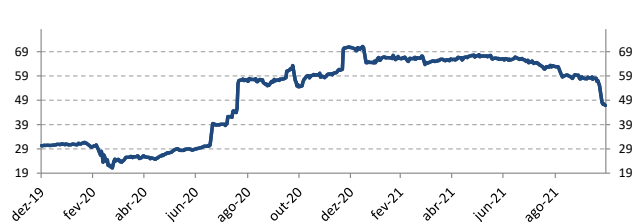
**Histograma de Retornos**



**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.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.

