

CNPJ
36.617.562/0001-26

Nome do fundo
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO

Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.

Auditor independente
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Informações do fundo

Classificação Anbima: Previdência Ações Ativo
Classificação CVM: Fundo de Ações
Código Anbima: 567388
Código ISIN: BR04EACTF006
Lançamento: 22/12/2020
Benchmark: IMA-B 5

Cota Fechamento
Aplicações (Dias úteis): Depósito em D+0
Cota em D+0
Resgate (Dias úteis): Liquidação em D+32
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Mínima: 1,15%
Máxima: 2,00%
Efetiva: 1,99%
Mínima: 0,00%

Taxa de administração
Máxima: 20% do que excede 100% do IMAB5
Efetiva: 20% do que excede 100% do IMAB5

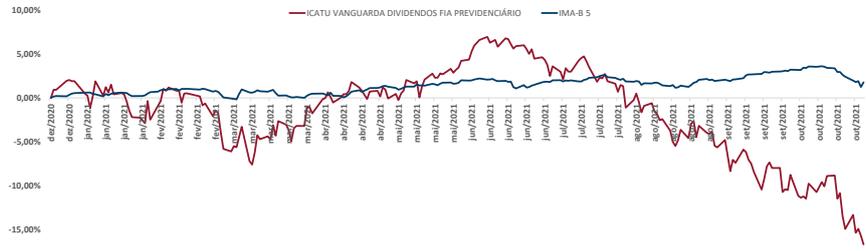
Taxa de performance
Máxima: 20% do que excede 100% do IMAB5
Efetiva: 20% do que excede 100% do IMAB5

Objetivo do fundo
O Fundo tem por objetivo comprar cotas do Icatu Seg Income Previdenciário Fundo De Investimento De Ações, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 14.188.156/0001-52 e proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas predominantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

Público Alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A. Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13") e posteriores alterações.

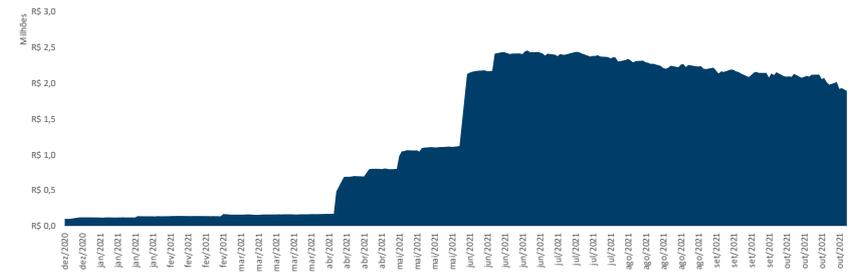
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2017	Fundo														
	Benchmark														
2018	Fundo														
	Benchmark														
2019	Fundo														
	Benchmark														
2020	Fundo													1,90%	1,90%
	Benchmark													1,36%	1,36%
2021	Fundo	-4,29%	-3,40%	5,01%	1,02%	4,42%	-0,59%	-4,68%	-3,03%	-6,64%	-6,89%			-18,21%	-16,65%
	Benchmark	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%			1,22%	1,77%
	Dif.	-4,40%	-2,81%	4,67%	0,14%	3,73%	-0,46%	-4,71%	-3,18%	-7,64%	-5,66%			-19,43%	-18,42%

Evolução do Patrimônio Líquido



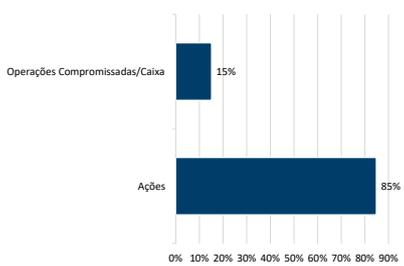
Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	7	7
Nº Meses >0	-	3
Nº Meses <Benchmark	7	7
Nº Meses >Benchmark	-	3
Maior Rentabilidade Mensal	-	5,01%
Menor Rentabilidade Mensal	-	-6,89%
Maximum Drawdown	-	22,06%
Volatilidade Anualizada	-	17,40%
Índice de Sharpe	-	-1,23

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	Dif.
Últimos 3 meses	-15,71%	-0,10%	-15,62%
Últimos 6 meses	-16,60%	0,49%	-17,09%
Últimos 12 meses			
Últimos 24 meses			
Últimos 36 meses			
Últimos 48 meses			
Últimos 60 meses			
Desde o início	-16,65%	1,77%	-18,42%

Composição da Carteira***

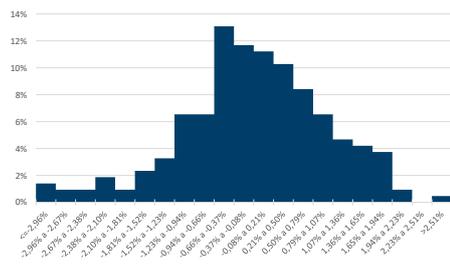


Data da carteira: out/2021
***Número de aberturas consecutivas: 5

Patrimônio Líquido

	Atual	R\$
Médio nos últimos 12 meses		1.886.433,85
Médio desde o início		1.313.443,54

Histograma dos Retornos Diários



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe****



****Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do cdi e a volatilidade diária.



* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados à proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em <http://www.cvm.gov.br/>. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)