

**Informações Gerais**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Público Alvo</b>              | Investidores profissionais  |
| <b>Classificação ANBIMA</b>      | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre  |
| <b>CNPJ</b>                      | 36.521.750/0001-56  |
| <b>Código ANBIMA</b>             | 557498  |
| <b>Gestor</b>                    | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos  |
| <b>Administrador</b>             | BEM DTM   |
| <b>Custodiante</b>               | Banco Bradesco S/A  |
| <b>Auditor Independente</b>      | PwC   |
| <b>Lançamento</b>                | 19/out/20   |
| <b>Benchmark</b>                 | CDI   |
| <b>PL Atual</b>                  | R\$ 178.692.961   |
| <b>PL Médio (12m)</b>            | R\$ 93.192.563  |
| <b>Taxa de Administração</b>     | 0,400% a.a.   |
| <b>Taxa de Performance</b>       | 20% s/ 100% do CDI  |
| <b>Tipo de Cota</b>              | Encerramento  |
| <b>Aplicação Mínima Inicial*</b> | Não há  |
| <b>Movimentação Mínima*</b>      | Não há  |
| <b>Saldo Mínimo Permanência*</b> | Não há  |
| <b>Horário de Movimentação*</b>  | Até as 14h  |
| <b>Aplicações (dias úteis)</b>   | <b>Depósito em</b> D+0  |
|                                  | <b>Cota em</b> D+0  |
| <b>Resgate (dias úteis)</b>      | <b>Cota em</b> D+30   |
|                                  | <b>Pagamento em</b> D+31  |
| <b>Tributação</b>                | <b>IR</b> Alíquota de 22,5% a 15%, a depender do prazo, sobre o rendimento no resgate ou 15% recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro. |
|                                  | <b>IOF</b> Alíquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias   |
| <b>Dados para Aplicação:</b>     | <b>Banco</b> 237  |
|                                  | <b>Agência</b> 2856-8   |
|                                  | <b>Conta Corrente Favorecido</b> 32531-7  |

**Descrição**

Fundos destinados a clientes institucionais, que desejam incrementar a gestão de caixa através de ativos de 1ª linha, buscando ajustar o portfólio da estratégia de maneira diferente do público alvo em geral, ou seja, o varejo, que demanda uma liquidez em d0. O fundo mantém o mesmo nível de risco de crédito da Icatu Vanguarda, ativos de 1ª linha, porém a gestão conta com mais flexibilidade para investir em ativos com prazos mais longos / duration e ajustar o tamanho do portfólio investido em melhores relações risco/retorno que podem ser capturas. Este fundo pode ter até 100% do seu patrimônio alocado em ativos de crédito privado.

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

|           | 2021  |         | 2020  |         | 2019  |       | 2018  |       |
|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
|           | Fundo | % CDI   | Fundo | % CDI   | Fundo | % CDI | Fundo | % CDI |
| janeiro   | 0,55% | 369,71% |       |         |       |       |       |       |
| fevereiro | 0,40% | 297,90% |       |         |       |       |       |       |
| março     | 0,51% | 255,24% |       |         |       |       |       |       |
| abril     | 0,39% | 186,91% |       |         |       |       |       |       |
| maio      | 0,56% | 208,59% |       |         |       |       |       |       |
| junho     | 0,54% | 178,32% |       |         |       |       |       |       |
| julho     | 0,51% | 144,65% |       |         |       |       |       |       |
| agosto    | 0,59% | 138,17% |       |         |       |       |       |       |
| setembro  | 0,59% | 134,75% |       |         |       |       |       |       |
| outubro   | 0,73% | 151,37% | 0,21% | 314,19% |       |       |       |       |
| novembro  |       |         | 0,48% | 322,94% |       |       |       |       |
| dezembro  |       |         | 0,57% | 346,53% |       |       |       |       |

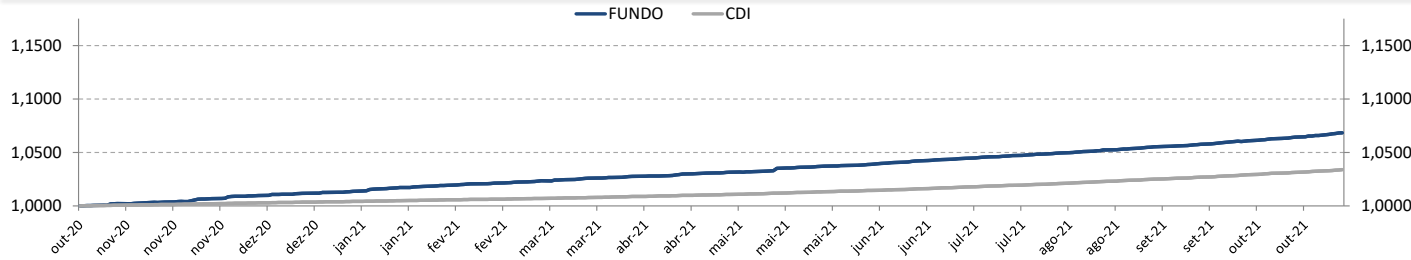
|             | 2021  |         | 2020  |         | 2019  |       | 2018  |       |
|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
|             | Fundo | % CDI   | Fundo | % CDI   | Fundo | % CDI | Fundo | % CDI |
| Acum Ano    | 5,50% | 183,29% | 1,27% | 332,48% |       |       |       |       |
| Acum Início | 6,84% | 201,51% | 1,27% | 332,48% |       |       |       |       |

|          | 6 meses |         | 12 meses |         | 24 meses |       | 36 meses |       |
|----------|---------|---------|----------|---------|----------|-------|----------|-------|
|          | Fundo   | % CDI   | Fundo    | % CDI   | Fundo    | % CDI | Fundo    | % CDI |
| Retornos | 3,57%   | 155,82% | 6,61%    | 198,95% | -        | -     | -        | -     |

**Nível de Risco**



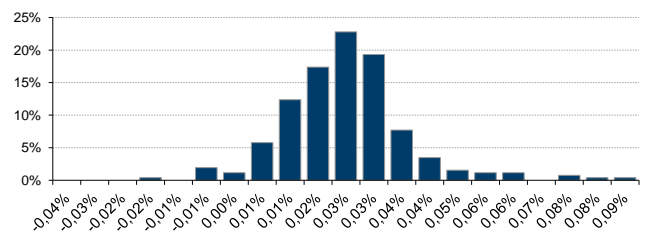
**Rentabilidade Acumulada x CDI**



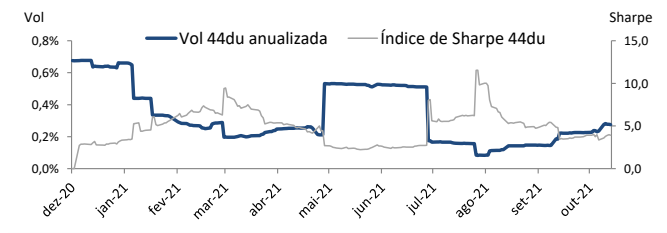
**Estatísticas de 2018 a 2021**

| Descrição                      | Estatísticas    |
|--------------------------------|-----------------|
| Nº Meses >0                    | 13 (100%)       |
| Nº Meses <0                    | 0 (0%)          |
| Nº Meses >Benchmark            | 13 (100%)       |
| Nº Meses <Benchmark            | 0 (0%)          |
| Maior Rentabilidade Mensal     | 0,73% - 10/2021 |
| Menor Rentabilidade Mensal     | 0,21% - 10/2020 |
| Maximum Drawdown <sup>1</sup>  | -0,02%          |
| Volatilidade Diária a.a. (12m) | 0,39%           |
| Índice de Sharpe (12m)         | 8,25            |

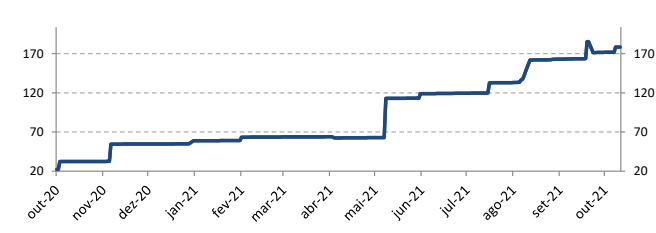
**Histograma de Retornos**



**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.

