

**Informações Gerais**

<b>Público Alvo</b>	Investidores Qualificados
<b>Classificação ANBIMA</b>	RF Duração Livre Crédito Livre
<b>CNPJ</b>	32.760.042/0001-17
<b>Código ANBIMA</b>	498599
<b>Gestor</b>	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
<b>Administrador</b>	BEM DTM
<b>Custodiante</b>	Banco Bradesco S/A
<b>Auditor Independente</b>	KPMG
<b>Lançamento</b>	17/jun/19
<b>Benchmark</b>	CDI
<b>PL Atual</b>	R\$ 359.939.615
<b>PL Médio (12m)</b>	R\$ 288.644.123
<b>Taxa de Administração</b>	0,500% a.a.
<b>Taxa de Performance</b>	20% s/ 100% do CDI
<b>Tipo de Cota</b>	Fechamento
<b>Aplicação Mínima Inicial*</b>	R\$ 20.000,00
<b>Movimentação Mínima*</b>	R\$ 5.000,00
<b>Saldo Mínimo Permanência*</b>	R\$ 20.000,00
<b>Horário de Movimentação*</b>	Até as 14h
<b>Aplicações (dias úteis)</b>	Depósito em D+0 Cota em D+0
<b>Resgate (dias corridos)</b>	Cota em D+45 Pagamento em D+46
<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> 27325-2

**Descrição**

Fundo aberto que possui apenas risco de crédito privado high grade com escopo ampliado para empresas de capital fechado e bonds. O fundo possui uma análise criteriosa de risco, com alocação em ativos de crédito privado, composta basicamente de CDB's, debêntures, FIDC's e bonds.

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

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	0,58%	386,56%	0,73%	192,98%				
fevereiro	0,50%	374,88%	0,29%	97,83%				
março	0,45%	228,96%	-1,51%	-				
abril	0,39%	188,56%	1,65%	579,39%				
maio	0,74%	277,40%	0,45%	188,54%				
junho	0,70%	230,56%	0,80%	370,46%	0,21%	107,27%		
julho	0,67%	189,48%	1,21%	621,39%	0,64%	113,29%		
agosto	0,81%	189,88%	0,90%	559,54%	0,67%	132,98%		
setembro	0,70%	158,98%	0,41%	262,21%	0,59%	126,41%		
outubro	1,27%	264,13%	0,30%	190,15%	0,53%	110,31%		
novembro			0,37%	244,30%	0,36%	93,99%		
dezembro			0,43%	260,03%	0,51%	134,93%		

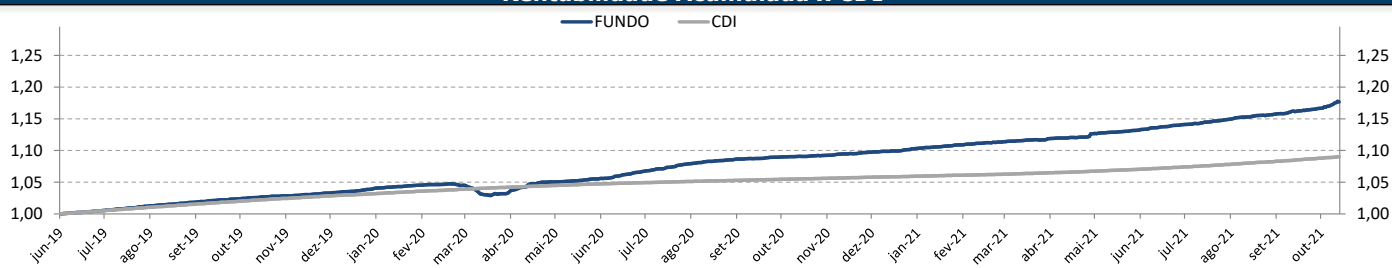
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	7,03%	234,27%	6,15%	222,31%	3,56%	118,33%		
Acum Início	17,66%	195,42%	9,93%	169,49%	3,56%	118,33%		

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	4,99%	217,65%	7,88%	237,04%	14,60%	219,42%	#VALOR!	#VALOR!

**Nível de Risco**



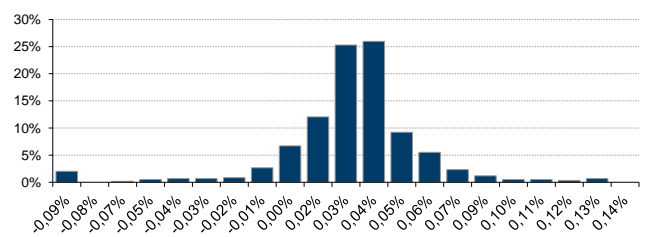
**Rentabilidade Acumulada x CDI**



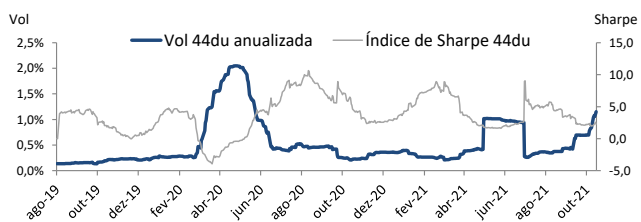
**Estatísticas de 2018 a 2021**

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	28 (97%)
Nº Meses <0	1 (3%)
Nº Meses >Benchmark	26 (90%)
Nº Meses <Benchmark	3 (10%)
Maior Rentabilidade Mensal	1,65% - 04/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-1,51% - 03/2020
Maximum Drawdown <sup>1</sup>	-1,78%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,69%
Índice de Sharpe (12m)	6,58

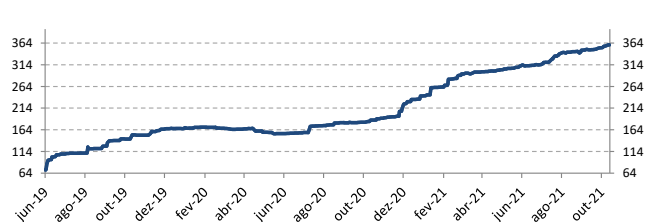
**Histograma de Retornos**



**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.icatuvanguarda.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.

