

**Informações Gerais**

<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral / FIEs
<b>Classificação ANBIMA</b>	Prev. RF Duração Livre Crédito Liv
<b>CNPJ</b>	34.081.211/0001-18
<b>Código ANBIMA</b>	527092
<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>	22/nov/19
<b>Benchmark</b>	CDI
<b>PL Atual</b>	R\$ 1.004.867.490
<b>PL Médio (12m)</b>	R\$ 712.255.449
<b>Taxa de Administração</b>	0,300% a.a.
<b>Taxa de Performance</b>	-
<b>Tipo de Cota</b>	Fechamento
<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>	Depósito em D+0
<b>Resgate (dias úteis)</b>	Cota em D+0
<b>Resgate (dias úteis)</b>	Cota em D+4
<b>Resgate (dias úteis)</b>	Pagamento em D+5
<b>Tributação 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>Tributação 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> 28961-2

**Descrição**

Fundo de renda fixa crédito privado ativo que possui apenas risco de crédito high grade. O percentual da carteira em crédito privado no fundo flutua ao longo tempo, podendo variar entre 50% e 90%, divido basicamente entre LFs/CDB's, Debêntures e FIDC's.

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

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	0,51%	339,95%	0,58%	155,18%				
fevereiro	0,47%	345,77%	0,20%	67,77%				
março	0,41%	209,00%	-1,68%	-				
abril	0,33%	157,57%	0,89%	311,62%				
maio	0,56%	208,58%	0,40%	167,71%				
junho	0,62%	204,57%	0,70%	327,54%				
julho	0,60%	169,95%	0,93%	478,00%				
agosto	0,73%	172,20%	0,62%	385,10%				
setembro	0,66%	149,50%	0,34%	215,73%				
outubro	0,87%	180,78%	0,27%	169,45%				
novembro			0,36%	238,17%	0,08%	82,90%		
dezembro			0,37%	225,95%	0,51%	135,17%		

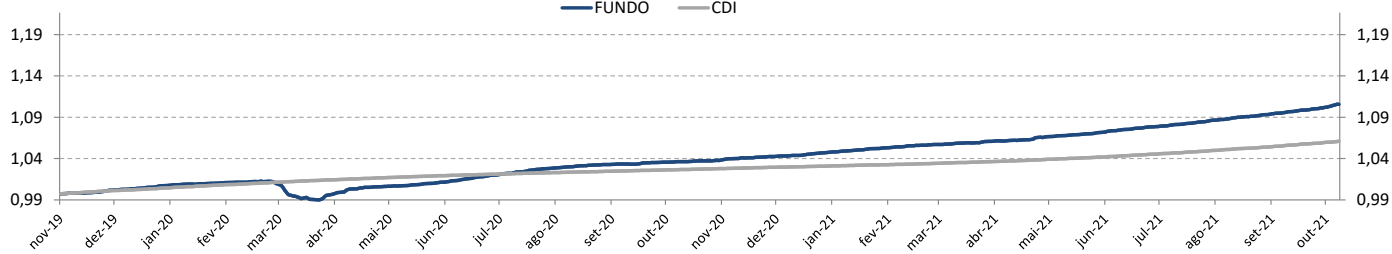
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	5,91%	196,85%	4,03%	145,54%	0,59%	124,63%		
Acum Início	10,82%	170,38%	4,64%	142,65%	0,59%	124,63%		

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	4,11%	179,23%	6,68%	200,91%	-	-	-	-

**Nível de Risco**



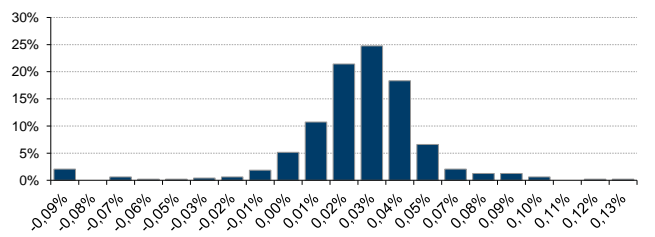
**Rentabilidade Acumulada x CDI**



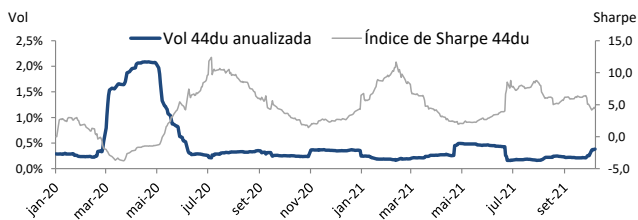
**Estatísticas de 2018 a 2021**

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	23 (96%)
Nº Meses <0	1 (4%)
Nº Meses >Benchmark	21 (88%)
Nº Meses <Benchmark	3 (13%)
Maior Rentabilidade Mensal	0,93% - 07/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-1,68% - 03/2020
Maximum Drawdown <sup>1</sup>	-2,24%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,34%
Índice de Sharpe (12m)	9,88

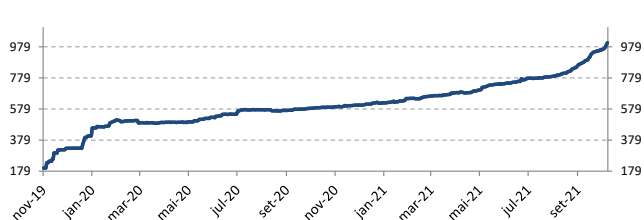
**Histograma de Retornos**



**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.

