

**Informações Gerais**

<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral
<b>Classificação ANBIMA</b>	Multimercados Dinâmico
<b>CNPJ</b>	15.586.797/0001-28
<b>Código ANBIMA</b>	312411
<b>Gestor</b>	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
<b>Administrador</b>	BEM DTVM
<b>Custodiante</b>	Banco Bradesco S/A
<b>Auditor Independente</b>	PwC
<b>Lançamento</b>	03/set/12
<b>Benchmark</b>	CDI
<b>PL Atual</b>	R\$ 34.220.845
<b>PL Médio (12m)</b>	R\$ 35.166.114
<b>Taxa de Administração</b>	0,005%(máx. 1,50%) a.a.
<b>Taxa de Performance</b>	-
<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>	Depósito em D+0 Cota em D+1
<b>Resgate (dias úteis)</b>	Cota em D+1 Pagamento em D+3
<b>Tributação</b>	<b>IR</b> Aliquota 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> Aliquota 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> 646241-3

**Descrição**

A exposição dos ativos ao risco depende da Data Alvo do fundo. Quanto mais perto da data final do fundo, a Data Alvo 2030, menor a exposição a ativos de risco, logo o fundo terá uma carteira mais conservadora, prezando pela preservação do patrimônio. Já durante a fase de constituição da reserva, fase inicial e intermediária dos investimentos, haverá maior propensão ao risco, uma vez que, o volume de poupança é menor e há tempo para a maturação dos investimentos.

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

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
janeiro	-0,95%	0,15%	0,32%	0,38%	4,69%	0,54%	4,03%	0,58%
fevereiro	-1,09%	0,13%	-0,61%	0,29%	0,13%	0,49%	0,42%	0,47%
março	0,89%	0,20%	-11,00%	0,34%	0,41%	0,47%	1,26%	0,53%
abril	0,85%	0,21%	2,49%	0,28%	1,42%	0,52%	-0,07%	0,52%
maio	1,51%	0,27%	2,66%	0,24%	2,62%	0,54%	-3,84%	0,52%
junho	0,07%	0,30%	3,01%	0,22%	3,11%	0,47%	-0,80%	0,52%
julho	-0,83%	0,36%	3,68%	0,19%	1,14%	0,57%	2,83%	0,54%
agosto	-0,91%	0,42%	-1,48%	0,16%	-0,10%	0,50%	-0,56%	0,57%
setembro	-0,92%	0,44%	-2,00%	0,16%	2,42%	0,47%	0,24%	0,47%
outubro	-2,42%	0,48%	-0,31%	0,16%	2,61%	0,48%	6,99%	0,54%
novembro			4,38%	0,15%	-1,56%	0,38%	1,33%	0,49%
dezembro			4,58%	0,16%	2,44%	0,38%	1,34%	0,49%

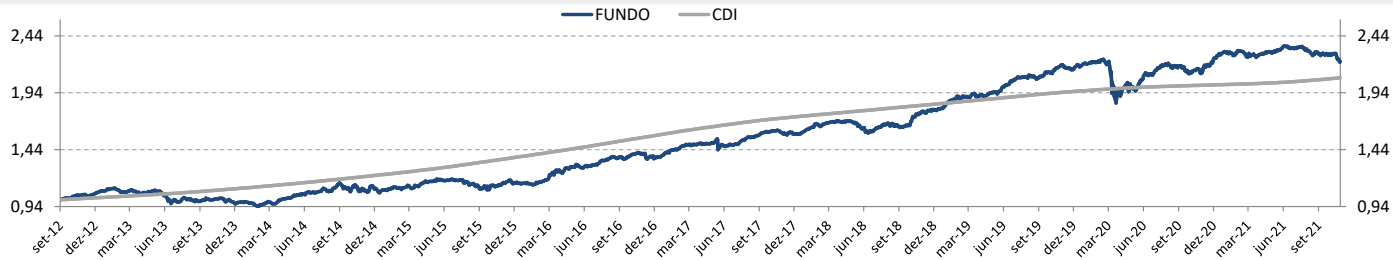
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Acum Ano	-3,78%	3,00%	4,77%	2,77%	20,94%	5,97%	13,54%	6,42%
Acum Início	121,61%	107,34%	130,32%	101,31%	119,83%	95,88%	81,77%	84,85%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
	-3,49%	2,29%	5,03%	3,32%	1,66%	6,65%	25,20%	13,28%

**Nível de Risco**



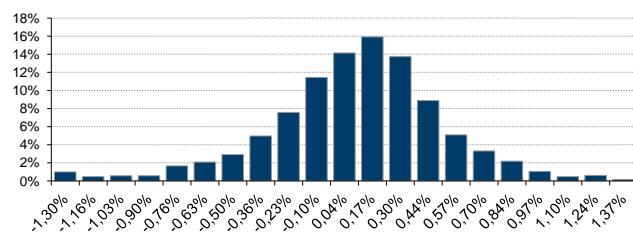
**Rentabilidade Acumulada x CDI**



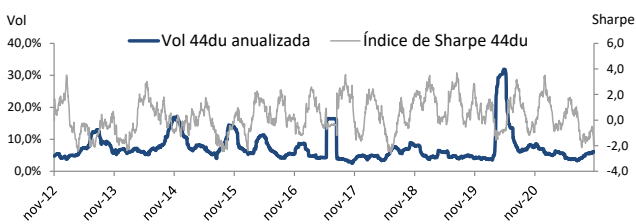
**Estatísticas de 2018 a 2021**

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	29 (63%)
Nº Meses <0	17 (37%)
Nº Meses >Benchmark	23 (50%)
Nº Meses <Benchmark	23 (50%)
Maior Rentabilidade Mensal	6,99% - 10/2018
Menor Rentabilidade Mensal	-11,00% - 03/2020
Maximum Drawdown <sup>1</sup>	-17,32%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	5,49%
Índice de Sharpe (12m)	0,23

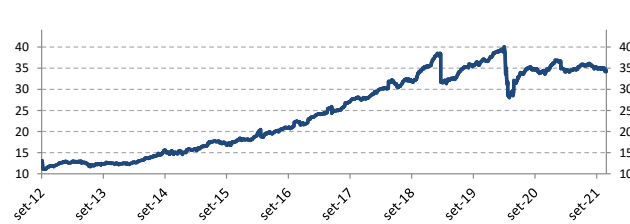
**Histograma de Retornos**



**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.

