

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
CNPJ	15.586.796/0001-83
Código ANBIMA	467928
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	03/set/12
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 56.395.681
PL Médio (12m)	R\$ 52.784.357
Taxa de Administração	0,005%(máx. 1,50%) a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 500,00
Movimentação Mínima*	R\$ 500,00
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 500,00
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0 Cota em D+1
Resgate (dias úteis)	Cota em D+30 DC Pagamento em D+2 DU (da conversão)
Tributação	IR 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. IOF Aliquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias.
Dados para Aplicação:	Banco 237 Agência 2856-8 Conta Corrente Favorecido 646243-0

Descrição

A exposição dos ativos ao risco depende da Data Alvo do fundo. Quanto mais perto da data final do fundo, a Data Alvo 2040, 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 Rentabilidades¹

	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
janeiro	0,47%	1,12%	1,54%	0,73%	-1,99%	0,15%	0,18%	0,38%
fevereiro			0,69%	0,75%	-2,07%	0,13%	-2,27%	0,29%
março			3,43%	0,92%	1,84%	0,20%	-17,50%	0,34%
abril			-2,30%	0,83%	1,12%	0,21%	4,08%	0,28%
maio			1,66%	1,03%	2,79%	0,27%	4,17%	0,24%
junho			-3,67%	1,01%	0,06%	0,30%	5,19%	0,22%
julho			1,67%	1,03%	-2,13%	0,36%	5,72%	0,19%
agosto			2,59%	1,17%	-2,10%	0,42%	-2,96%	0,16%
setembro			0,34%	1,07%	-3,03%	0,44%	-3,51%	0,16%
outubro			2,73%	1,02%	-4,37%	0,48%	-0,72%	0,16%
novembro			-0,23%	1,02%	0,95%	0,59%	7,92%	0,15%
dezembro			-1,03%	1,12%	0,81%	0,76%	7,09%	0,16%

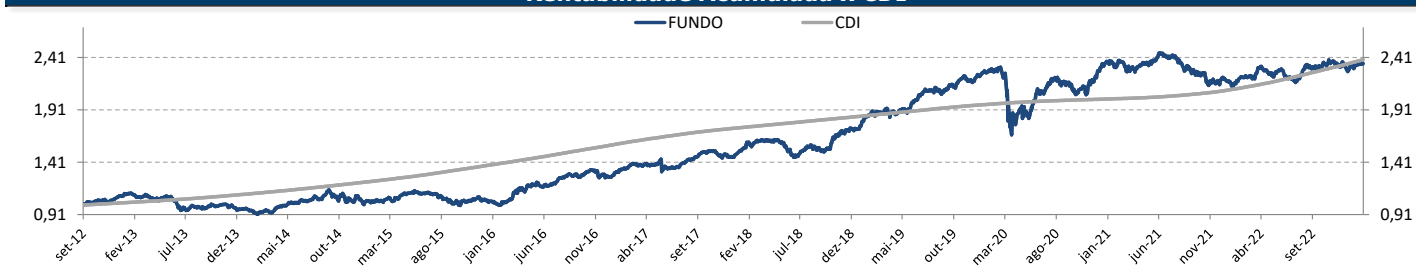
	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Acum Ano	0,47%	1,12%	7,41%	12,37%	-8,08%	4,40%	4,62%	2,77%
Acum Início	135,35%	138,81%	134,24%	136,16%	118,08%	110,15%	137,25%	101,31%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retornos	4,92%	6,71%	6,29%	12,81%	1,22%	18,45%	3,60%	21,46%

Nível de Risco



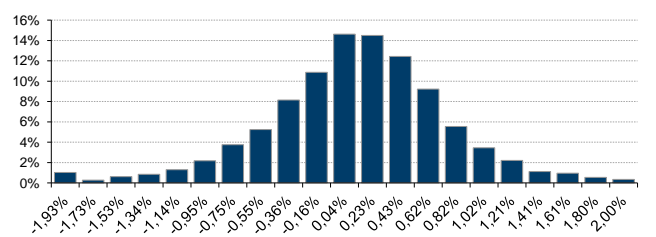
Rentabilidade Acumulada x CDI



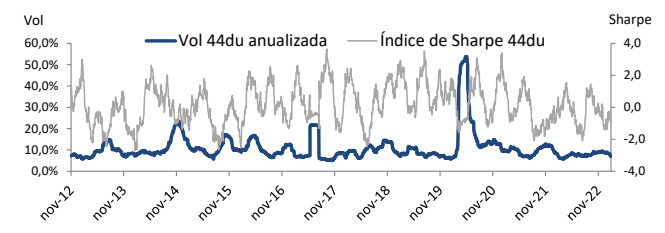
Estatísticas de 2020 a 2023

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	22 (59%)
Nº Meses <0	15 (41%)
Nº Meses >Benchmark	17 (46%)
Nº Meses <Benchmark	20 (54%)
Maior Rentabilidade Mensal	7,92% - 11/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-17,50% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-27,97%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	7,79%
Índice de Sharpe (12m)	-0,84

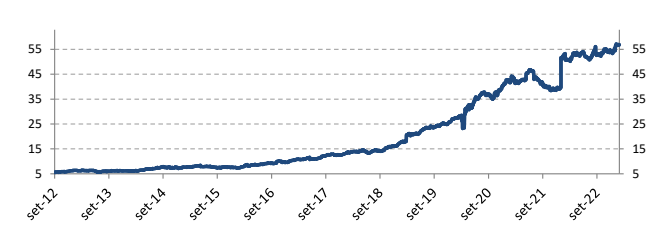
Histograma de Retornos



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe



Evolução do PL (Milhões)



¹Rentabilidade 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.

