

RELATÓRIO DIÁRIO - FUNDOS ICATU VANGUARDA

23/07/2024



INFORMAÇÕES DIÁRIAS DOS FUNDOS					RENTABILIDADE					RENTABILIDADE ACUMULADA					INFORMAÇÕES ADICIONAIS					REGRAS DE RESGATE				
CNPJ	Data Cota	Valor Cota	Benchmark	PL Diário	Diário	Comparativo Benchmark	No Mês	Comparativo Benchmark	No Ano	Comparativo Benchmark	Últimos 12 meses	Comparativo Benchmark	Últimos 24 meses	Comparativo Benchmark	Últimos 36 meses	Comparativo Benchmark	PL MÉDIO (12 meses)	TX ADM (% a.a.)	TX MÁXIMA (% a.a.)	PERFORMANCE	DATA DE INÍCIO	Prazo de Cotação	Prazo de Liquidação	
FUNDOS ABERTOS																								
RENDA FIXA					R\$ 5.101.965.291																			
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIRF	14.843.784/0001-24	23/07/2024	1,9618835	CDI	R\$	110.314.617	0,040%	101,02%	0,68%	101,66%	5,89%	99,33%	11,44%	99,21%	26,36%	99,07%	38,49%	100,45%	-	-	-	01/03/2016	D=0	D=0
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIRF LP	07.900.255/0001-50	22/07/2024	5,9205796	CDI	R\$	398.934.272	-0,039%	98,15%	0,72%	114,51%	7,29%	123,93%	13,65%	118,82%	26,93%	101,41%	40,34%	105,37%	20%	s/	100% do CDI	17/05/2006	D=0	D=1 DU (da solicitação)
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ FIRF LP***	44.917.374/0001-41	22/07/2024	5,8795800	CDI	R\$	356.547.212	0,033%	83,07%	0,68%	108,65%	7,01%	119,15%	13,66%	118,92%	26,05%	98,10%	39,37%	102,83%	20%	s/	100% do CDI	17/05/2006	D=0	D=1 DU (da solicitação)
ICATU VANGUARDA FIRF PLUS LP	05.755.789/0001-33	22/07/2024	8,2838259	CDI	R\$	640.923.437	-0,041%	105,59%	0,72%	113,90%	6,16%	104,60%	12,24%	106,54%	26,07%	98,15%	37,65%	98,34%	20%	s/	100% do CDI	03/11/2003	D=0	D=1 DU (da solicitação)
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIRF	36.521.750/0001-56	22/07/2024	1,4748081	CDI	R\$	445.429.011	0,051%	128,82%	0,84%	133,04%	7,96%	135,28%	14,93%	129,98%	28,91%	101,35%	40,86%	106,73%	20%	s/	100% do CDI	18/10/2020	D=30 DC	D=1 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA PG FIM CP	35.609.382/0001-30	22/07/2024	1,6335945	CDI	R\$	857.311.413	-0,045%	114,36%	0,77%	122,50%	7,90%	134,27%	15,73%	136,97%	28,55%	107,51%	44,54%	116,34%	20%	s/	100% do CDI	08/01/2020	D=30 DC	D=1 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIC FIRF CP	32.760.042/0001-17	22/07/2024	1,6504970	CDI	R\$	603.098.421	0,045%	114,25%	0,76%	120,18%	7,98%	135,57%	15,44%	134,39%	28,02%	105,49%	44,45%	116,10%	20%	s/	100% do CDI	17/06/2019	D=45 DC	D=1 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC FIRF LP	10.922.432/0001-03	22/07/2024	4,7512744	IMA B5	R\$	200.793.581	-0,082%	-	0,70%	-	3,97%	-	8,20%	-	20,25%	-	30,39%	-	23/07/2009	-	-	-	D=0	D=1
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC FIRF LP	12.682.783/0001-10	22/07/2024	3,8232378	IMA B5	R\$	58.760.863	0,079%	-	0,66%	-	3,62%	-	7,57%	-	18,91%	-	28,24%	-	02/12/2010	-	-	-	D=0	D=1
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FIRF LP	19.719.727/0001-51	22/07/2024	3,0315814	IMA B5	R\$	500.067.341	-0,174%	0,09%	1,10%	0,37%	4,86%	0,79%	10,69%	2,33%	22,20%	1,25%	31,17%	-	20%	s/	100% do IMA B-5	25/04/2014	D=5 DU	D=6 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CP INSTITUCIONAL FIRF LP**	44.212.261/0001-40	22/07/2024	3,0330766	CDI	R\$	233.369.646	0,169%	431,20%	1,05%	166,27%	4,69%	79,78%	10,86%	94,57%	22,13%	83,31%	31,23%	81,59%	20%	s/	100% do CDI	25/04/2014	D=30 DC	D=1 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIRF LP	34.793.170/0001-82	22/07/2024	1,5760240	-	R\$	162.408.075	-0,126%	-	0,79%	-	6,17%	-	12,13%	-	22,46%	-	34,09%	-	20%	s/	100% do IPCA	27/12/2019	D=30 DC	D=1 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA PRÉ FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	22/07/2024	2,7463715	IRFM 1+	R\$	167.563.822	0,319%	0,10%	1,96%	0,50%	-1,04%	-	5,07%	-	28,17%	-	20,10%	-	20%	s/	100% do IRF-M 1+	11/04/2014	D=0	D=1
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIRF LP	10.756.541/0001-06	22/07/2024	5,1067152	IMA B5+	R\$	298.605.624	-0,211%	-	2,62%	-	-2,69%	-	0,94%	-	19,63%	-	12,57%	-	-	-	-	28/06/2009	D=0	D=1
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIC FIRF LP	07.400.558/0001-14	22/07/2024	8,0972429	IMA B5+	R\$	66.847.954	0,208%	-	2,57%	-	-2,97%	-	0,84%	-	18,30%	-	10,75%	-	-	-	-	23/05/2007	D=0	D=1
MULTIMERCADO					R\$ 701.793.919																			
ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CP PG FIM**	44.212.301/0001-54	22/07/2024	3,1438688	CDI	R\$	31.845.003	0,202%	513,90%	1,10%	173,81%	6,00%	84,96%	11,84%	103,07%	26,50%	99,77%	36,03%	94,11%	20%	s/	100% do CDI	25/04/2014	D=30 DC	D=1 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA HEDGE FIM	22.504.092/0001-80	22/07/2024	206,6707078	CDI	R\$	78.094.274	-0,055%	138,92%	1,47%	232,92%	1,47%	24,99%	7,59%	66,04%	19,62%	73,86%	31,65%	82,68%	20%	s/	100% do CDI	21/08/2015	D=1	D=1 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FIC FIM CP	15.578.409/0001-67	22/07/2024	2,9003714	CDI	R\$	318.784.687	0,089%	176,74%	0,85%	134,74%	6,11%	103,81%	12,39%	107,88%	25,07%	94,39%	33,11%	86,50%	-	-	-	03/09/2012	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FIC FIM	04.820.028/0001-37	22/07/2024	15,4901659	-	R\$	253.530.018	-0,182%	-	1,92%	-	3,09%	-	9,55%	-	25,86%	-	25,19%	-	-	-	-	01/03/2002	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIC FIM	10.841.477/0001-53	22/07/2024	3,6292696	-	R\$	19.539.937	0,200%	-	2,38%	-	0,91%	-	7,76%	-	26,63%	-	17,80%	-	-	-	-	30/06/2009	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)
INVESTIMENTO NO EXTERIOR					R\$ 53.008.835																			
ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL	32.745.560/0001-61	22/07/2024	1,5635519	-	R\$	497.022	-0,485%	-	-0,05%	-	14,43%	-	19,69%	-	11,15%	-	14,77%	-	-	-	-	30/04/2019	D=0	D=1
ICATU VANGUARDA FOF FIM IE	39.997.963/0001-47	22/07/2024	1,0935630	-	R\$	32.311.166	-0,085%	-	1,06%	-	18,43%	-	24,89%	-	13,83%	-	5,98%	-	20%	s/	100% do Dólar Limpo+ FED Funds Over	22/12/2020	D=10 DC	D=3 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAL FI IE	44.212.682/0001-71	22/07/2024	1,5528056	-	R\$	20.200.646	0,493%	-	1,96%	-	30,50%	-	40,43%	-	41,76%	-	-	-	20%	s/	100% do MSCI WORLD Total Return NET	25/05/2022	D=10	D=13
DATA - ALVO					R\$ 180.788.398																			
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM CP	15.586.797/0001-28	22/07/2024	2,9085662	-	R\$	69.708.416	0,148%	-	1,37%	-	5,06%	-	11,31%	-	24,38%	-	24,32%	-	-	-	-	03/09/2012	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC FIM CP	15.586.796/0001-83	22/07/2024	2,7986020	-	R\$	61.464.737	0,256%	-	2,09%	-	3,49%	-	10,10%	-	26,31%	-	16,07%	-	-	-	-	03/09/2012	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC FIM CP	21.082.082/0001-30	22/07/2024	1,6818744	-	R\$	38.127.610	0,317%	-	2,42%	-	2,14%	-	9,21%	-	26,82%	-	9,71%	-	-	-	-	23/03/2018	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIC FIM CP	44.212.606/0001-66	22/07/2024	1,2918849	-	R\$	10.487.635	0,333%	-	2,57%	-	1,50%	-	8,77%	-	26,93%	-	-	-	-	-	-	06/01/2022	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)
AÇÕES					R\$ 1.219.266.827																			
ICATU VANGUARDA IGRATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RL	35.637.151/0001-30	22/07/2024	1,4073709	IMA B5	R\$	483.664.705	0,356%	0,27%	2,88%	2,16%	4,12%	0,05%	10,67%	2,31%	44,39%	23,44%	31,42%	-	20%	s/	100% do IMA B-5	30/12/2019	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA IGRATÉ LONG BIASED FIF AÇÕES - RL****	54.198.519/0001-55	22/07/2024	1,4044709	IMA B5	R\$	71.706.561	0,380%	0,30%	2,85%	2,12%	3,90%	-	10,44%	2,08%	44,09%	23,14%	31,15%	-	20%	s/	100% do IMA B-5	30/12/2019	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)
ICATU VANGUARDA IBX FIA	06.224.719/0001-92	22/07/2024	8,7838682	IBX	R\$	82.407.628	0,208%	0,03%	3,24%	0,03%	-4,06%	0,16%	6,21%	0,26%	26,97%	0,69%	-0,94%	-	20%	s/	100% do IBX100	18/05/2004	D=1 DU	D=3 DU (da solicitação)
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	22/07/2024	5,2164357	IBX	R\$	581.467.933	0,672%	0,49%	4,36%	1,15%	-3,96%	0,26%	4,21%	-	22,46%	-	-4,76%	-	20%	s/	100% do IBOVESPA	24/10/2006	D=1	D=3
Indicadores Financeiros																								
CDI	-	-	-	-	-	-	0,039%	-	0,63%	-	5,88%	-	11,49%	-	26,56%	-	38,28%	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B (Ref.: IPCA)	-	-	-	-	-	-	0,150%	-	1,70%	-	0,58%	-	4,57%	-	20,75%	-	22,45%	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 5 (Ref.: IPCA)	-	-	-	-	-	-	0,084%	-	0,72%	-	4,07%	-	8,36%	-	20,95%	-	31,58%	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 5 + (Ref.: IPCA)	-	-	-	-	-	-	0,213%	-	2,64%	-	-2,53%	-	1,18%	-	20,50%	-	13,87%	-	-	-	-	-	-	-
DÓLAR	-	-	-	-	-	-	-0,547%	-	-0,32%	-	14,76%	-	17,63%	-	3,69%	-	6,63%	-	-	-	-	-	-	-
IBX	-	-	-	-	-	-	0,179%	-	3,20%	-	-4,22%	-	5,95%	-	26,28%	-	-0,30%	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	0,191%	-	3,19%	-	-4,71%	-	5,37%	-	27,52%	-	2,25%	-	-	-	-	-	-	-

(* FUNDOS ORLUNDOS DA CISAÇÃO DO FUNDO ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO, SENDO ASSIM, CONSIDERAMOS O HISTÓRICO DE COTAS DESDE 25/04/2014)

(** FUNDOS ORLUNDOS DA CISAÇÃO DO FUNDO ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIRF LP, SENDO ASSIM, CONSIDERAMOS O HISTÓRICO DE COTAS DESDE 17/05/2006)

(*** FUNDOS ORLUNDOS DA CISAÇÃO DO FUNDO ICATU VANGUARDA IGRATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RL, SENDO ASSIM, CONSIDERAMOS O HISTÓRICO DE COTAS DESDE 30/12/2019)

Em atendimento à Resolução CVM 175, qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis), a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Este documento foi elaborado pela Icatu Vanguarda com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Icatu Vanguarda não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimentos tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Fundos de investimento não correm com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance dos fundos é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

