

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Dinâmico
CNPJ	15.586.797/0001-28
Código ANBIMA	341691
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\$ 68.512.848
PL Médio (12m)	R\$ 67.584.318
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
Resgate (dias úteis)	Cota em D+1
Pagamento em	D+30 DC
Tributação IR	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.
IOF	Alíquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias.
Dados para Aplicação:	Banco 237
	Agência 2856-8
	Conta Corrente 646241-3
	Favorecido

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 Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
janeiro	0,40%	0,97%	0,18%	1,12%	0,34%	0,73%	-0,95%	0,15%
fevereiro	0,88%	0,80%	-0,19%	0,92%	0,58%	0,75%	-1,09%	0,13%
março	0,82%	0,83%	0,96%	1,17%	2,10%	0,92%	0,89%	0,20%
abril	-0,45%	0,89%	0,93%	0,92%	-0,32%	0,83%	0,85%	0,21%
maio			1,51%	1,12%	0,99%	1,03%	1,51%	0,27%
junho			1,94%	1,07%	-0,98%	1,01%	0,07%	0,30%
julho			1,43%	1,07%	1,07%	1,03%	-0,83%	0,36%
agosto			0,44%	1,14%	1,53%	1,17%	-0,91%	0,42%
setembro			0,10%	0,97%	0,36%	1,07%	-0,92%	0,44%
outubro			-0,42%	1,00%	1,86%	1,02%	-2,42%	0,48%
novembro			3,06%	0,92%	0,26%	1,02%	1,63%	0,59%
dezembro			2,26%	0,90%	0,04%	1,12%	0,78%	0,76%

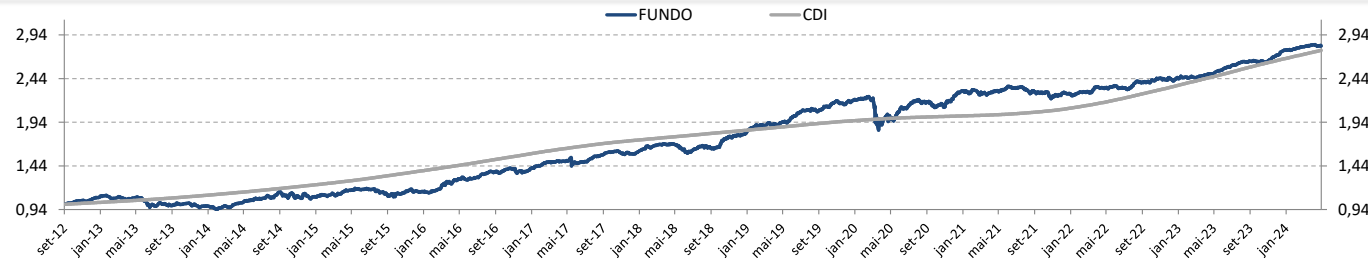
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Acum Ano	1,66%	3,54%	12,85%	13,05%	8,08%	12,37%	-1,45%	4,40%
Acum Início	181,43%	176,41%	176,84%	166,97%	145,31%	136,16%	126,98%	110,15%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retornos	7,13%	5,42%	12,59%	12,33%	20,71%	27,35%	22,56%	36,36%

Nível de Risco



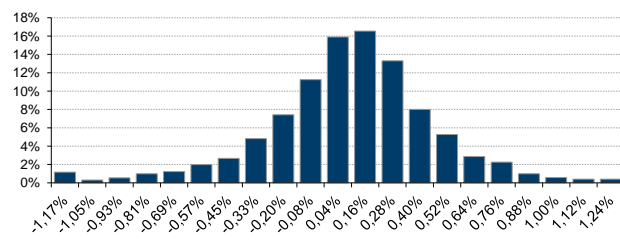
Rentabilidade Acumulada x CDI



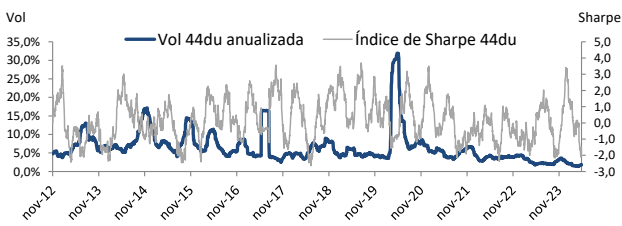
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	29 (73%)
Nº Meses <0	11 (28%)
Nº Meses >Benchmark	16 (40%)
Nº Meses <Benchmark	24 (60%)
Maior Rentabilidade Mensal	3,06% - 11/2023
Menor Rentabilidade Mensal	-2,42% - 10/2021
Maximum Drawdown ¹	-17,32%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	2,35%
Índice de Sharpe (12m)	0,16

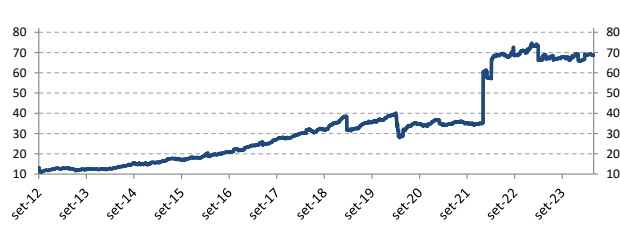
Histograma de Retornos



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.

