

Informações Gerais

| | |
|----------------------------------|---|
| Público Alvo | Investidores em geral |
| Classificação ANBIMA | Multimercados Dinâmico |
| CNPJ | 04.820.026/0001-37 |
| Código ANBIMA | 369251 |
| Gestor | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos |
| Administrador | BEM DTVM |
| Custodiante | Banco Bradesco S/A |
| Status | Aberto |
| Início | 18/mar/04 |
| Benchmark | CDI |
| PL Atual | R\$ 253.352.109 |
| PL Médio (12m) | R\$ 254.344.637 |
| Taxa de Administração | 0,005%(máx. 1,00%) 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 |
| Resgate (dias úteis) | Cota em D+30 DC |
| Resgate (dias úteis) | 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. |
| Tributação | 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 583455-4 |

Descrição

Fundo com estratégia de investimento ajustada ao perfil de risco moderado. O fundo busca entregar retornos reais no médio e longo prazo através de uma política de investimentos diversificada, na qual possui objetivo de alocação em diferentes classes de fundos de investimento (Renda Fixa, Multimercados e Ações). Os investimentos são baseados em análise macro e microeconômica.

Tabela de Rentabilidades¹

| | 2024 | | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | Fundo | CDI | Fundo | CDI | Fundo | CDI | Fundo | CDI |
| janeiro | -0,11% | 0,97% | 1,02% | 1,12% | 0,79% | 0,73% | -0,44% | 0,15% |
| fevereiro | 0,70% | 0,80% | -0,37% | 0,92% | 0,57% | 0,75% | -0,85% | 0,13% |
| março | 0,58% | 0,83% | 0,98% | 1,17% | 2,09% | 0,92% | 0,96% | 0,20% |
| abril | | | 1,03% | 0,92% | -0,84% | 0,83% | 0,88% | 0,21% |
| maio | | | 1,93% | 1,12% | 1,22% | 1,03% | 1,37% | 0,27% |
| junho | | | 2,31% | 1,07% | -2,11% | 1,01% | 0,15% | 0,30% |
| julho | | | 1,60% | 1,07% | 1,68% | 1,03% | -0,85% | 0,36% |
| agosto | | | 0,03% | 1,14% | 2,16% | 1,17% | -0,97% | 0,42% |
| setembro | | | 0,20% | 0,97% | 0,65% | 1,07% | -1,11% | 0,44% |
| outubro | | | -0,55% | 1,00% | 2,07% | 1,02% | -2,33% | 0,48% |
| novembro | | | 3,52% | 0,92% | 0,17% | 1,02% | 1,64% | 0,59% |
| dezembro | | | 2,58% | 0,90% | -0,01% | 1,12% | 0,96% | 0,76% |

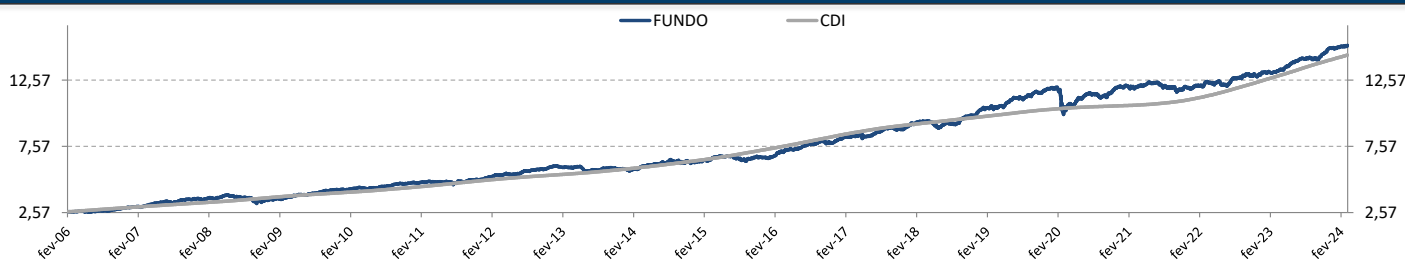
| | 2024 | | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Fundo | CDI | Fundo | CDI | Fundo | CDI | Fundo | CDI |
| Acum Ano | 1,17% | 2,62% | 15,14% | 13,05% | 8,69% | 12,37% | -0,68% | 4,40% |
| Acum Início | 478,81% | 451,13% | 472,14% | 437,04% | 396,90% | 375,06% | 357,18% | 322,75% |

| Retornos | 6 meses | | 12 meses | | 24 meses | | 36 meses | |
|----------|---------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | Fundo | CDI | Fundo | CDI | Fundo | CDI | Fundo | CDI |
| | 6,83% | 5,54% | 14,62% | 12,36% | 22,35% | 27,28% | 26,17% | 35,44% |

Nível de Risco



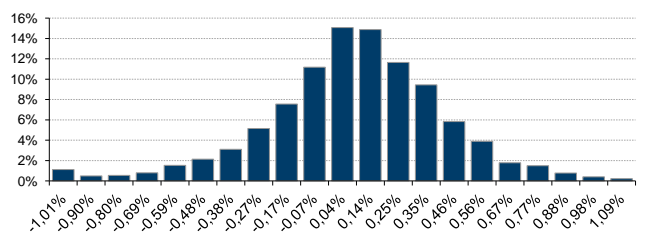
Rentabilidade Acumulada



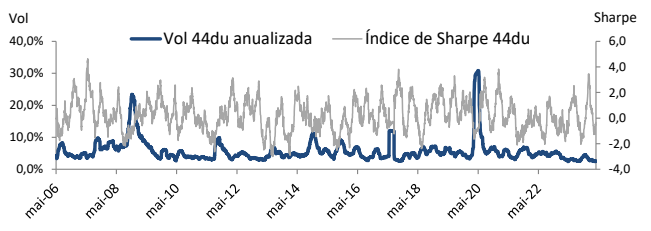
Estatísticas de 2021 a 2024

| Descrição | Estatísticas |
|--------------------------------|------------------|
| Nº Meses >0 | 27 (69%) |
| Nº Meses <0 | 12 (31%) |
| Nº Meses >Benchmark | 17 (44%) |
| Nº Meses <Benchmark | 22 (56%) |
| Maior Rentabilidade Mensal | 3,52% - 11/2023 |
| Menor Rentabilidade Mensal | -2,33% - 10/2021 |
| Maximum Drawdown ¹ | -17,15% |
| Volatilidade Diária a.a. (12m) | 3,14% |
| Índice de Sharpe (12m) | 0,79 |

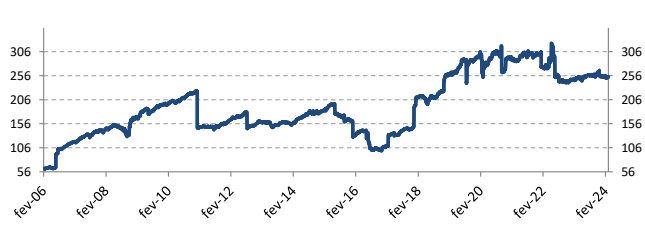
Histograma de Retornos



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.

