

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	RF Duração Baixa Crédito Livre
CNPJ	07.900.255/0001-50
Código ANBIMA	157491
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Auditor Independente	EY
Lançamento	17/05/2006
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 1.308.250.147
PL Médio (12m)	R\$ 1.091.788.783
Taxa de Administração	0,350% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 20.000,00
Movimentação Mínima*	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 20.000,00
Horário de Movimentação*	Até as 12h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0 Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+0 Pagamento em D+1
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 Favorecido 583406-6

Descrição

Fundo aberto que possui apenas risco de crédito privado ultra high grade. O fundo possui mais de 10 anos de histórico de retorno consistente e uma análise criteriosa de risco. A carteira do fundo aloca aproximadamente 80% em ativos de crédito privado e é composta basicamente por CDB's, debêntures e FIDC's.

Tabela de Rentabilidades¹

	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	0,33%	219,13%	0,52%	138,26%	0,61%	112,38%	0,56%	96,67%
fevereiro	0,33%	244,26%	0,25%	83,91%	0,53%	107,69%	0,47%	99,96%
março	0,37%	187,88%	-1,25%	-	0,49%	105,27%	0,53%	99,09%
abril	0,33%	157,47%	0,44%	153,53%	0,55%	106,52%	0,47%	91,43%
maio	0,36%	135,59%	0,48%	201,28%	0,57%	105,02%	0,56%	107,65%
junho	0,43%	141,69%	0,62%	287,81%	0,48%	102,92%	0,52%	99,74%
julho	0,47%	132,99%	0,76%	392,46%	0,57%	100,72%	0,48%	88,83%
agosto	0,58%	137,71%	0,45%	280,61%	0,51%	100,62%	0,58%	103,10%
setembro	0,55%	126,46%	0,30%	188,43%	0,46%	99,63%	0,49%	103,92%
outubro	0,62%	129,01%	0,23%	144,30%	0,36%	73,80%	0,58%	107,07%
novembro			0,27%	179,93%	0,28%	72,69%	0,54%	108,44%
dezembro			0,28%	171,65%	0,51%	134,15%	0,61%	122,67%

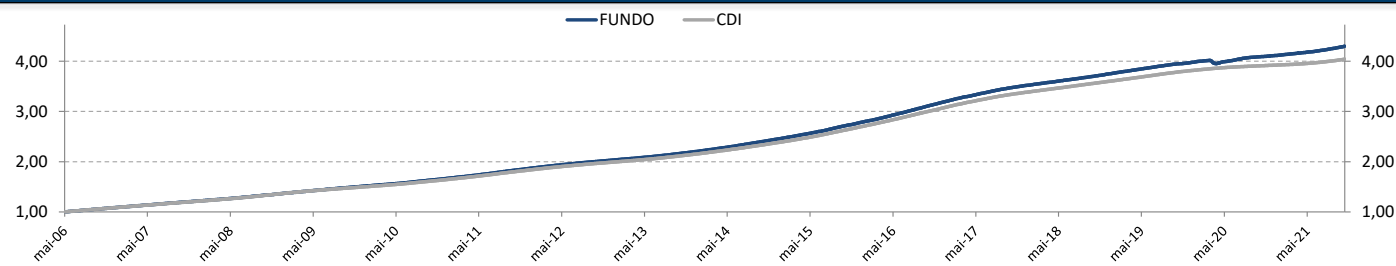
	2021		2020		2019		2018	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	4,47%	148,95%	3,38%	122,04%	6,08%	101,92%	6,57%	102,26%
Acum Início	329,82%	108,47%	311,44%	106,55%	298,00%	105,78%	275,18%	105,75%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
	3,06%	133,66%	5,04%	151,80%	8,84%	132,90%	15,88%	119,57%

Nível de Risco



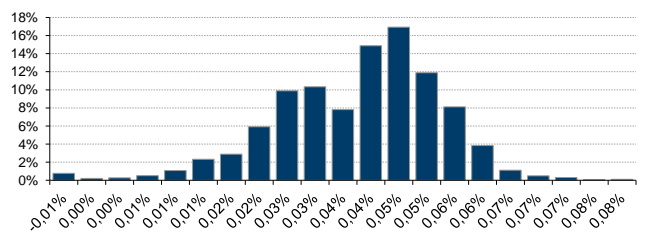
Rentabilidade Acumulada x CDI



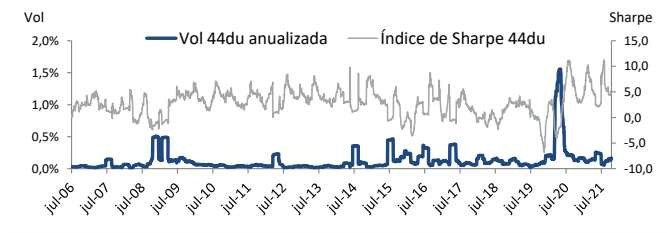
Estatísticas de 2018 a 2021

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	45 (98%)
Nº Meses <0	1 (2%)
Nº Meses >Benchmark	35 (76%)
Nº Meses <Benchmark	11 (24%)
Maior Rentabilidade Mensal	0,76% - 07/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-1,25% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-1,65%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,18%
Índice de Sharpe (12m)	9,59

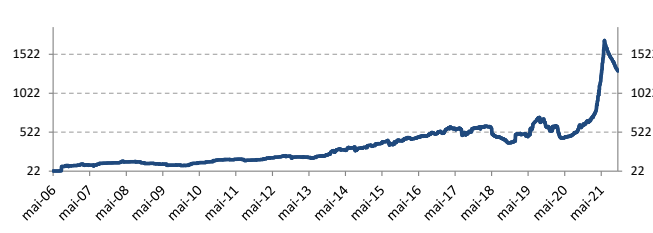
Histograma de Retornos



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.icatuvanguarda.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.

