

RELATÓRIO DIÁRIO - FUNDOS ICATU VANGUARDA

25/04/2024



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 Colocação	Prazo de Liquidação				
FUNDOS ABERTOS																											
RENDA FIXA																											
R\$ 4.978.098,475																											
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIRF	14.843.784/0001-24	25/04/2024	1,9158834	CDI	R\$	99,238,751	0,040%	100,54%	0,76%	98,61%	3,40%	99,79%	12,25%	99,57%	27,19%	99,36%	36,61%	100,98%	R\$	173,668,143	0,15%	0,15%	-	01/03/2016	D=0	D=0	
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIRF LP	07.900.255/0001-50	24/04/2024	5,7598279	CDI	R\$	425,318,667	0,041%	101,04%	0,84%	115,91%	4,38%	129,98%	14,45%	117,31%	27,61%	100,90%	38,20%	105,51%	R\$	483,002,419	0,35%	0,35%	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	24/04/2024	5,7265406	CDI	R\$	224,377,807	0,043%	106,32%	0,80%	110,27%	4,23%	125,43%	14,55%	118,11%	26,88%	98,20%	37,40%	103,30%	R\$	159,723,000	0,40%	0,40%	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	24/04/2024	8,0802092	CDI	R\$	612,539,143	0,024%	99,12%	0,61%	83,52%	3,55%	105,24%	13,08%	106,14%	26,59%	97,17%	35,87%	99,07%	R\$	612,689,556	0,30%	0,30%	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	24/04/2024	1,4322328	CDI	R\$	469,392,069	0,040%	99,38%	0,91%	125,09%	4,84%	143,75%	15,74%	127,78%	27,50%	100,47%	38,94%	107,56%	R\$	425,828,151	0,40%	0,40%	20% s/ 100% do CDI	19/10/2020	D=30 DC	D=1 DU (da conversão)	
ICATU VANGUARDA PG FIM CP	35.609.382/0001-30	24/04/2024	1,5894075	CDI	R\$	749,135,006	0,051%	126,03%	0,86%	118,57%	4,98%	147,88%	16,51%	134,04%	29,80%	108,89%	43,45%	120,03%	R\$	658,500,764	0,45%	0,55%	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	24/04/2024	1,6052207	CDI	R\$	574,704,826	0,051%	127,04%	0,92%	126,26%	5,02%	148,85%	16,76%	136,01%	29,25%	106,87%	43,37%	119,80%	R\$	541,574,035	0,50%	0,50%	20% s/ 100% do CDI	17/06/2019	D=45 DC	D=1 DU (da conversão)	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIRF LP	10.922.432/0001-03	24/04/2024	4,6474597	IMA B5	R\$	216,951,240	-0,028%	0,00%	-0,32%	-	1,70%	-	8,06%	-	18,49%	-	28,99%	-	R\$	347,029,900	0,25%	0,25%	-	23/07/2009	D=0	D=1	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC FIRF LP	12.682.783/0001-10	24/04/2024	3,7453540	IMA B5	R\$	65,242,991	-0,031%	-	-0,37%	-	1,51%	-	7,48%	-	17,21%	-	26,89%	-	R\$	128,564,651	0,50%	0,76%	-	02/12/2010	D=0	D=1	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FIRF LP	19.719.727/0001-51	24/04/2024	2,9602403	IMA B5	R\$	507,029,847	-0,088%	-	-0,65%	-	2,39%	0,64%	11,12%	2,86%	19,93%	0,72%	30,40%	0,19%	R\$	519,475,583	0,40%	0,40%	20% s/ 100% do IMA B-5	25/04/2014	D=5 DU	D=6 DU (da solicitação)	
ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CP INSTITUCIONAL FIRF LP**	44.212.261/0001-40	24/04/2024	2,9684713	CDI	R\$	227,565,897	-0,074%	-	-0,61%	-	2,46%	73,15%	12,07%	97,96%	20,48%	74,82%	30,78%	84,97%	R\$	215,726,154	0,45%	0,45%	20% s/ 100% do CDI	25/04/2014	D=30 DC	D=1 DU (da conversão)	
ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIRF LP	34.793.170/0001-92	24/04/2024	1,5521775	-	R\$	150,034,855	-0,080%	-	-0,18%	-	4,56%	-	15,97%	-	22,31%	-	35,71%	-	R\$	123,584,908	0,50%	0,50%	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	24/04/2024	2,7351617	IRFM 1+	R\$	254,677,531	-0,364%	-	-2,00%	-	-1,45%	-	12,74%	0,07%	25,98%	-	19,28%	-	R\$	227,222,734	0,30%	0,35%	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	24/04/2024	5,0615388	IMA B5+	R\$	318,908,878	-0,237%	0,00%	-1,99%	-	-3,55%	-	7,93%	-	15,78%	-	14,98%	-	R\$	237,000,084	0,25%	0,25%	-	26/06/2009	D=0	D=1	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIC FIRF LP	07.400.558/0001-14	24/04/2024	8,0383413	IMA B5+	R\$	82,980,968	-0,237%	0,00%	-2,01%	-	-3,70%	-	7,37%	-	14,51%	-	12,72%	-	R\$	105,335,442	0,50%	0,78%	-	23/05/2007	D=0	D=1	
MULTIMERCADO																											
R\$ 647.933,735																											
ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CP PG FIM**	44.212.301/0001-54	24/04/2024	3,0751049	CDI	R\$	31,148,477	-0,092%	-	-0,59%	-	2,70%	80,21%	13,22%	107,28%	24,81%	80,83%	35,46%	97,95%	R\$	53,163,500	0,50%	0,50%	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	24/04/2024	201,8286515	CDI	R\$	78,013,014	-0,148%	-	-1,07%	-	-0,91%	-	6,31%	51,23%	19,57%	71,50%	28,88%	79,77%	R\$	92,134,115	1,50%	2,00%	20% s/ 100% do CDI	21/06/2015	D=1	D=1 DU (da conversão)	
ICATU VANGUARDA MULTISTRATÉGIA FIC FIM CP	15.578.409/0001-67	24/04/2024	2,8249528	CDI	R\$	270,277,951	0,004%	10,28%	0,35%	48,54%	3,34%	99,13%	13,23%	107,41%	24,21%	88,45%	31,25%	86,33%	R\$	235,714,097	0,01%	1,00%	-	03/09/2012	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)	
ICATU VANGUARDA MULTISTRATÉGIA MODERADO FIC FIM	04.820.028/0001-37	24/04/2024	15,0506035	-	R\$	249,840,231	-0,105%	-	-0,99%	-	0,17%	-	12,56%	-	21,81%	-	23,57%	-	R\$	254,398,068	0,01%	1,00%	-	01/03/2002	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)	
ICATU VANGUARDA MULTISTRATÉGIA ARROJADO FIC FIM	10.841.477/0001-53	24/04/2024	3,5290611	-	R\$	18,654,052	-0,168%	-	-1,54%	-	-1,87%	-	13,26%	-	19,55%	-	16,94%	-	R\$	17,272,600	0,01%	1,00%	-	30/06/2009	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)	
INVESTIMENTO NO EXTERIOR																											
R\$ 51.113,200																											
ICATU VANGUARDA DÓLAR FI CAMBIAL	32.745.560/0001-61	24/04/2024	1,4680989	-	R\$	1,050,438	0,463%	-	2,99%	-	7,44%	-	6,66%	-	15,36%	-	3,32%	-	R\$	1,374,121	0,22%	0,22%	-	30/04/2019	D=0	D=1	
ICATU VANGUARDA FOF FIM IE	39.997.963/0001-47	24/04/2024	0,9704288	-	R\$	30,400,144	-0,239%	-	0,59%	-	5,09%	-	4,81%	-	7,10%	-	-9,24%	-	R\$	43,057,789	1,00%	1,00%	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	24/04/2024	1,3237865	-	R\$	19,662,618	0,403%	-	-0,60%	-	11,25%	-	21,32%	-	-	-	-	-	R\$	25,457,788	1,00%	1,00%	20% s/ 100% do MSCI WORLD Total Return NET	25/05/2022	D=10	D=13	
DATA - ALVO																											
R\$ 173.992,461																											
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC FIM CP	15.586.797/0001-28	24/04/2024	2,8130634	-	R\$	68,479,591	-0,065%	-	-0,49%	-	1,61%	-	12,65%	-	20,54%	-	22,27%	-	R\$	67,581,961	0,01%	1,50%	-	03/09/2012	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)	
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC FIM CP	15.586.796/0001-83	24/04/2024	2,6965789	-	R\$	58,357,213	-0,119%	-	-1,29%	-	-0,21%	-	14,27%	-	18,97%	-	14,36%	-	R\$	54,120,666	0,01%	1,50%	-	03/09/2012	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)	
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC FIM CP	21.082.082/0001-30	24/04/2024	1,6195177	-	R\$	36,987,746	-0,157%	-	-1,77%	-	-1,65%	-	15,60%	-	16,44%	-	8,42%	-	R\$	34,813,522	0,01%	1,50%	-	23/03/2018	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)	
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIC FIM CP	44.212.696/0001-66	24/04/2024	1,2438105	-	R\$	10,167,911	-0,177%	-	-1,95%	-	-2,27%	-	15,85%	-	16,12%	-	-	-	R\$	8,780,814	0,01%	2,00%	-	06/01/2022	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)	
AÇÕES																											
R\$ 1.124.417,800																											
ICATU VANGUARDA IGRATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RL	35.637.151/0001-30	24/04/2024	1,3459175	IMA B5	R\$	408,902,067	-0,058%	-	-1,65%	-	-0,43%	-	15,15%	6,89%	31,56%	12,36%	30,35%	0,15%	R\$	294,920,669	2,00%	2,00%	20% s/ 100% do IMA B-5	30/12/2019	D=30 DC	D=2 DU (da conversão)	
ICATU VANGUARDA IGRATÉ LONG BIASED 2 FIF MULTIMERCADO - RL****	54.198.519/0001-55	24/04/2024	1,3454125	IMA B5	R\$	76,615,341	-0,059%	-	-1,68%	-	-0,47%	-	15,11%	6,85%	31,52%	12,31%	30,30%	0,10%	R\$	274,953,428	2,00%	2,00%	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	24/04/2024	5,8492856	IBX	R\$	80,513,153	-0,319%	-	-2,41%	-	-6,62%	-	20,92%	-	11,71%	0,10%	0,79%	-	R\$	70,472,856	0,55%	0,55%	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	24/04/2024	5,0311139	IBX	R\$	618,327,238	-0,455%	-	-3,41%	-	-7,37%	-	16,89%	-	7,34%	-	-6,48%	-	R\$	671,081,929	2,00%	2,00%	-	24/10/2006	D=1	D=3	
Indicadores Financeiros																											
CDI	-	-	-	-	-	-	0,040%	-	0,73%	-	3,37%	-	12,32%	-	27,37%	-	36,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IMA-B (Ref.: IPCA)	-	-	-	-	-	-	-0,138%	-	-1,17%	-	-1,00%	-	8,48%	-	18,03%	-	23,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IMA-B 5 (Ref.: IPCA)	-	-	-	-	-	-	-0,030%	-	-0,30%	-	1,75%	-	8,26%	-	19,20%	-	30,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IMA-B 5 + (Ref.: IPCA)	-	-	-	-	-	-	-0,238%	-	-1,97%	-	-3,45%	-	8,24%	-	16,64%	-	15,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DÓLAR	-	-	-	-	-	-	0,484%	-	2,88%	-	6,17%	-	1,60%	-	5,83%	-	-5,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IBX	-	-	-	-	-	-	-0,316%	-	-2,34%	-	-6,53%	-	21,47%	-	11,62%	-	1,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IBOVESPA	-	-	-	-	-	-	-0,326%	-	-2,63%	-	-7,04%	-	20,85%	-	12,70%	-	3,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(**) FUNDOS ORLINDOS DA