

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 DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Auditor Independente	EY
Lançamento	17/05/2006
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 622.395.753
PL Médio (12m)	R\$ 528.235.758
Taxa de Administração	0,350% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação Mínima Inicial	R\$ 500,00
Movimentação Mínima	R\$ 500,00
Saldo Mínimo Permanência	R\$ 500,00
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

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.

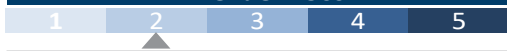
Tabela de Rentabilidades¹

	2020		2019		2018		2017	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	0,52%	138,26%	0,61%	112,38%	0,56%	96,67%	1,13%	104,05%
fevereiro	0,25%	83,91%	0,53%	107,69%	0,47%	99,96%	0,89%	103,11%
março	-1,25%	-	0,49%	105,27%	0,53%	99,09%	1,12%	106,39%
abril	0,44%	153,53%	0,55%	106,52%	0,47%	91,43%	0,66%	84,00%
maio	0,48%	201,28%	0,57%	105,02%	0,56%	107,65%	0,97%	105,19%
junho	0,62%	287,81%	0,48%	102,92%	0,52%	99,74%	0,84%	104,03%
julho	0,76%	392,46%	0,57%	100,72%	0,48%	88,83%	0,87%	108,32%
agosto	0,45%	280,61%	0,51%	100,62%	0,58%	103,10%	0,86%	106,71%
setembro	0,30%	188,43%	0,46%	99,63%	0,49%	103,92%	0,67%	104,00%
outubro	0,23%	144,30%	0,36%	73,80%	0,58%	107,07%	0,67%	103,16%
novembro	0,27%	179,93%	0,28%	72,69%	0,54%	108,44%	0,58%	101,57%
dezembro			0,51%	134,15%	0,61%	122,67%	0,54%	100,59%

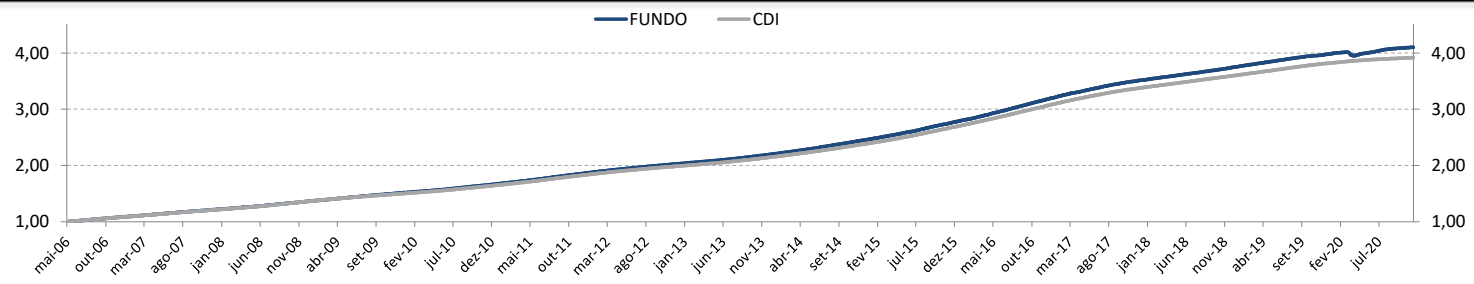
	2020		2019		2018		2017	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	3,09%	118,76%	6,08%	101,92%	6,57%	102,26%	10,25%	102,97%
Acum Início	310,28%	106,39%	298,00%	105,78%	275,18%	105,75%	252,05%	105,69%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	2,65%	255,46%	3,61%	120,84%	10,02%	108,21%	17,17%	105,16%

Nível de Risco



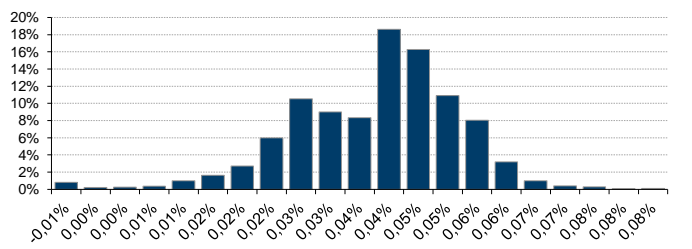
Rentabilidade Acumulada x CDI



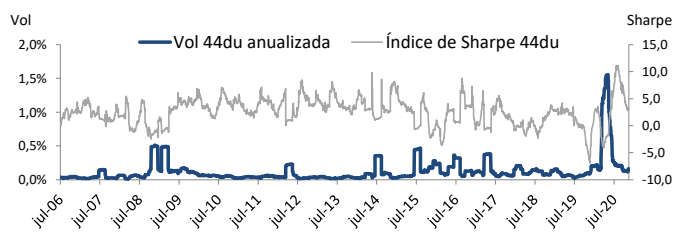
Estatísticas de 2017 a 2020

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	46 (98%)
Nº Meses <0	1 (2%)
Nº Meses >Benchmark	35 (74%)
Nº Meses <Benchmark	12 (26%)
Mayor Rentabilidade Mensal	1,13% - 01/2017
Menor Rentabilidade Mensal	-1,25% - 03/2020
Maximum Drawdown ²	-1,65%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	0,69%
Índice de Sharpe (12m)	0,89

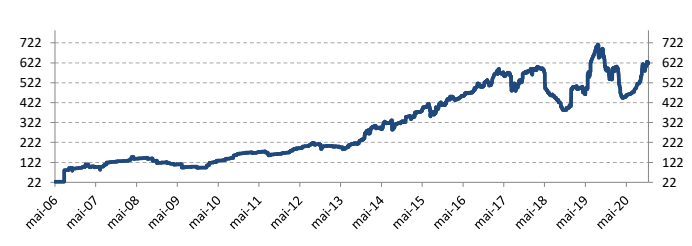
Histograma de Retornos



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.

