

**Informações Gerais**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Público Alvo</b>              | Investidores em geral   |
| <b>Classificação ANBIMA</b>      | Ações Dividendos  |
| <b>CNPJ</b>                      | 08.279.304/0001-41  |
| <b>Código ANBIMA</b>             | 173126  |
| <b>Gestor</b>                    | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos  |
| <b>Administrador</b>             | BEM DTVM  |
| <b>Custodiante</b>               | Banco Bradesco S/A  |
| <b>Auditor Independente</b>      | KPMG  |
| <b>Lançamento</b>                | 24/10/2006  |
| <b>Benchmark</b>                 | -   |
| <b>PL Atual</b>                  | R\$ 1.581.305.324   |
| <b>PL Médio (12m)</b>            | R\$ 641.884.610   |
| <b>Taxa de Administração</b>     | 2,000% (a.a.)   |
| <b>Taxa de Performance</b>       | Não há  |
| <b>Tipo de Cota</b>              | Fechamento  |
| <b>Aplicação Mínima Inicial*</b> | R\$ 20.000,00   |
| <b>Movimentação Mínima*</b>      | R\$ 5.000,00  |
| <b>Saldo Mínimo Permanência*</b> | R\$ 20.000,00   |
| <b>Horário de Movimentação*</b>  | Até as 14h  |
| <b>Aplicações (dias úteis)</b>   | <b>Depósito em</b> D+0  |
|                                  | <b>Cota em</b> D+1  |
| <b>Resgate (dias úteis)</b>      | <b>Cota em</b> D+1  |
|                                  | <b>Pagamento em</b> D+3   |
| <b>Tributação</b>                | <b>IR</b>   |
|                                  | Alíquota de 15% sobre o rendimento, recolhido no momento do resgate.        |
|                                  | <b>IOF</b>  |
| <b>Dados para Aplicação:</b>     | <b>Banco</b> 237  |
|                                  | <b>Agência</b> 2856-8   |
|                                  | <b>Conta Corrente</b> 585268-4  |
|                                  | <b>Favorecido</b> ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |

**Descrição**

O fundo baseia-se na estratégia de dividendos consiste em 2 pilares: 1) capacidade da empresa crescer e distribuir bons lucros / dividendos com boa previsibilidade e 2) dos investidores obterem ganhos de capital. Priorizamos uma alocação qualitativa da carteira: Além do dividend yield esperado, também levamos em consideração a geração de caixa, crescimento, confiabilidade na administração – bom histórico de execução e estratégia bem definida – e distribuição de lucros das empresas investidas. A nossa gestão privilegia a diversificação da carteira.

**Tabela de Rentabilidades<sup>1</sup>**

|           | 2019   |                       | 2018    |                       | 2017   |                       | 2016   |                       |
|-----------|--------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
|           | Fundo  | IBrX-100 <sup>2</sup> | Fundo   | IBrX-100 <sup>2</sup> | Fundo  | IBrX-100 <sup>2</sup> | Fundo  | IBrX-100 <sup>2</sup> |
| janeiro   | 12,32% | 10,71%                | 8,84%   | 10,74%                | 3,63%  | 7,21%                 | -1,86% | -6,25%                |
| fevereiro | -1,97% | -1,76%                | -0,54%  | 0,42%                 | 2,61%  | 3,30%                 | 3,41%  | 5,29%                 |
| março     | -0,81% | -0,11%                | 4,01%   | 0,08%                 | 0,90%  | -2,35%                | 10,64% | 15,41%                |
| abril     | 3,61%  | 1,06%                 | -1,06%  | 0,82%                 | 0,41%  | 0,88%                 | 3,56%  | 7,14%                 |
| maio      | 2,33%  | 1,14%                 | -10,52% | -10,91%               | -1,10% | -3,66%                | -4,41% | -9,41%                |
| junho     | 5,06%  | 4,10%                 | -4,03%  | -5,19%                | 2,07%  | 0,30%                 | 3,20%  | 6,48%                 |
| julho     | 2,32%  | 1,17%                 | 5,36%   | 8,84%                 | 2,31%  | 4,91%                 | 7,74%  | 11,31%                |
| agosto    | 1,47%  | -0,16%                | -1,49%  | -3,13%                | 3,60%  | 7,35%                 | 1,20%  | 1,12%                 |
| setembro  | 2,64%  | 3,21%                 | 0,50%   | 3,23%                 | 2,65%  | 4,69%                 | 0,01%  | 0,60%                 |
| outubro   |        |                       | 13,18%  | 10,42%                | -0,73% | -0,13%                | 5,73%  | 10,75%                |
| novembro  |        |                       | 5,30%   | 2,66%                 | -0,77% | -3,38%                | -5,13% | -5,00%                |
| dezembro  |        |                       | 2,28%   | -1,29%                | 4,01%  | 6,35%                 | -0,35% | -2,55%                |

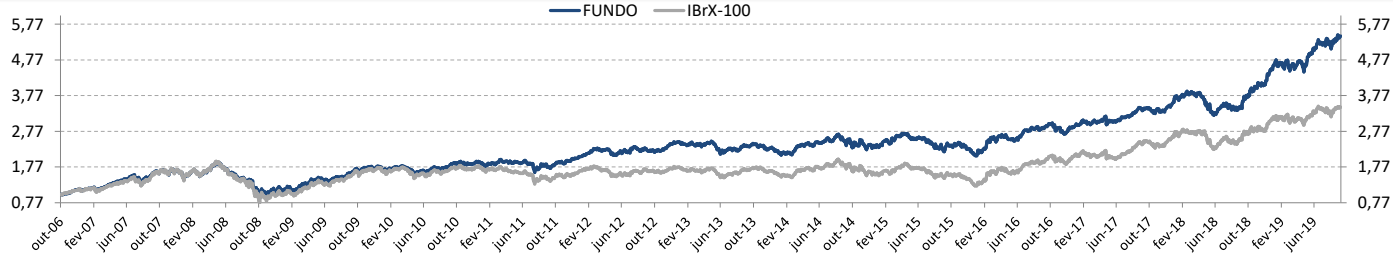
|             | 2019    |                       | 2018    |                       | 2017    |                       | 2016    |                       |
|-------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
|             | Fundo   | IBrX-100 <sup>2</sup> | Fundo   | IBrX-100 <sup>2</sup> | Fundo   | IBrX-100 <sup>2</sup> | Fundo   | IBrX-100 <sup>2</sup> |
| Acum Ano    | 29,63%  | 20,50%                | 21,64%  | 15,42%                | 21,23%  | 27,55%                | 25,02%  | 36,70%                |
| Acum Início | 443,11% | 244,42%               | 318,96% | 185,83%               | 244,43% | 147,64%               | 184,12% | 94,16%                |

|          | 6 meses |                       | 12 meses |                       | 24 meses |                       | 36 meses |                       |
|----------|---------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
|          | Fundo   | IBrX-100 <sup>2</sup> | Fundo    | IBrX-100 <sup>2</sup> | Fundo    | IBrX-100 <sup>2</sup> | Fundo    | IBrX-100 <sup>2</sup> |
| Retornos | 18,04%  | 10,93%                | 56,75%   | 33,80%                | 60,81%   | 42,39%                | 89,69%   | 79,73%                |

**Nível de Risco**



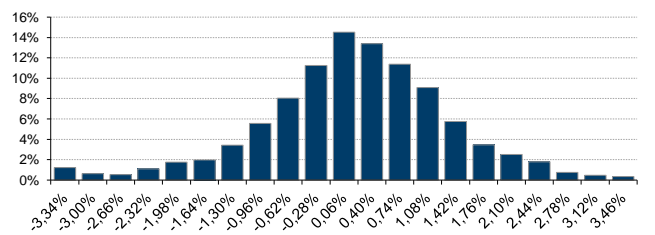
**Rentabilidade Acumulada x IBrX-100<sup>2</sup>**



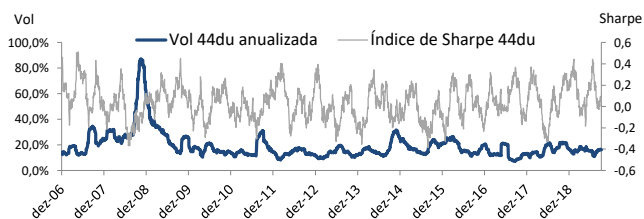
**Estatísticas de 2016 a 2019**

| Descrição                        | Estatísticas      |
|----------------------------------|-------------------|
| Nº Meses >0                      | 31 (69%)          |
| Nº Meses <0                      | 14 (31%)          |
| Nº Meses >Benchmark <sup>2</sup> | 21 (47%)          |
| Nº Meses <Benchmark <sup>2</sup> | 24 (53%)          |
| Maior Rentabilidade Mensal       | 13,18% - 10/2018  |
| Menor Rentabilidade Mensal       | -10,52% - 05/2018 |
| Maximum Drawdown <sup>1</sup>    | -53,65%           |
| Volatilidade Diária a.a. (12m)   | 16,46%            |
| Índice de Sharpe (12m)           | 15,39%            |

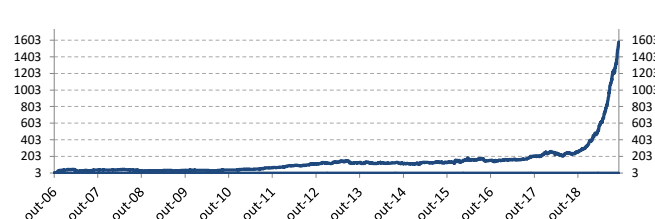
**Histograma de Retornos**



**Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe**



**Evolução do PL (Milhões)**



<sup>1</sup>Rentabilidade 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.

<sup>2</sup>O indicador IBrX-100 se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance.

\*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, consulte o regulamento.

