

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Ações Dividendos
CNPJ	08.279.304/0001-41
Código ANBIMA	173126
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Auditor Independente	KPMG
Lançamento	24/10/2006
Benchmark	-
PL Atual	R\$ 1.507.105.615
PL Médio (12m)	R\$ 1.651.940.250
Taxa de Administração	2,000% a.a.
Taxa de Performance	-
Tipo de Cota	Fechamento
Aplicação Mínima Inicial	R\$ 10.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo Permanência	R\$ 10.000,00
Horário de Movimentação	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0
Cota em	D+1
Resgate (dias úteis)	Cota em D+1
Pagamento em	D+3
Tributação IR	Alíquota de 15% sobre o rendimento, recolhido no momento do resgate.
IOF	

Descrição

O fundo baseia-se na estratégia de dividendos que 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 Rentabilidades¹

	2020		2019		2018		2017	
	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²
janeiro	0,62%	-1,25%	12,32%	10,71%	8,84%	10,74%	3,63%	7,21%
fevereiro	-7,00%	-8,22%	-1,97%	-1,76%	-0,54%	0,42%	2,61%	3,30%
março	-29,46%	-30,09%	-0,81%	-0,11%	4,01%	0,08%	0,90%	-2,35%
abril	6,08%	10,27%	3,61%	1,06%	-1,06%	0,82%	0,41%	0,88%
maio	5,82%	8,52%	2,33%	1,14%	-10,52%	-10,91%	-1,10%	-3,66%
junho	7,89%	8,97%	5,06%	4,10%	-4,03%	-5,19%	2,07%	0,30%
julho	4,36%	8,41%	2,32%	1,17%	5,36%	8,84%	2,31%	4,91%
agosto	-4,49%	-3,38%	1,47%	-0,16%	-1,49%	-3,13%	3,60%	7,35%
setembro	-5,41%	-4,58%	2,64%	3,21%	0,50%	3,23%	2,65%	4,69%
outubro	-2,02%	-0,55%	1,86%	2,20%	13,18%	10,42%	-0,73%	-0,13%
novembro	13,58%	15,46%	0,46%	0,97%	5,30%	2,66%	-0,77%	-3,38%
dezembro			7,51%	7,27%	2,28%	-1,29%	4,01%	6,35%

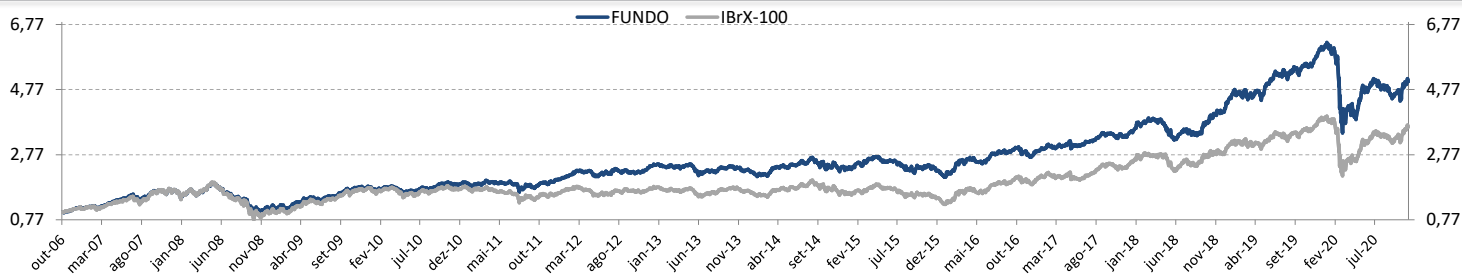
	2020		2019		2018		2017	
	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²
Acum Ano	-16,13%	-5,18%	42,62%	33,39%	21,64%	15,42%	21,23%	27,55%
Acum Início	401,15%	261,52%	497,51%	281,26%	318,96%	185,83%	244,43%	147,64%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²
Retornos	13,20%	25,07%	-9,83%	1,72%	22,35%	24,85%	51,34%	55,25%

Nível de Risco



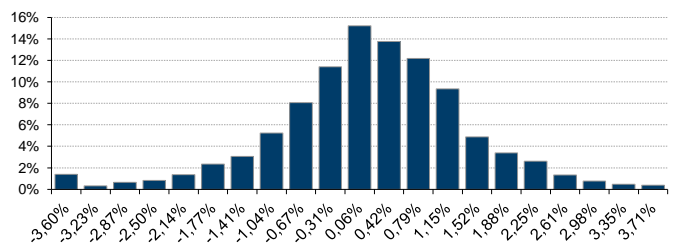
Rentabilidade Acumulada x IBrX-100²



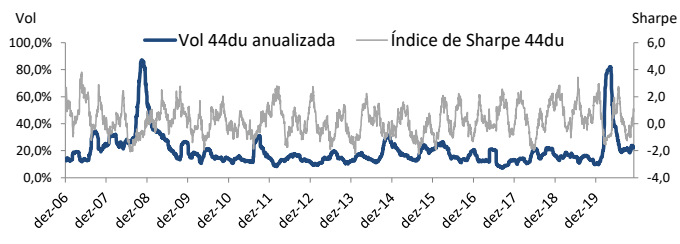
Estatísticas de 2017 a 2020

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	32 (68%)
Nº Meses <0	15 (32%)
Nº Meses >Benchmark ²	21 (45%)
Nº Meses <Benchmark ²	26 (55%)
Mayor Rentabilidade Mensal	13,58% - 11/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-29,46% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-53,65%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	39,33%
Índice de Sharpe (12m)	-0,30

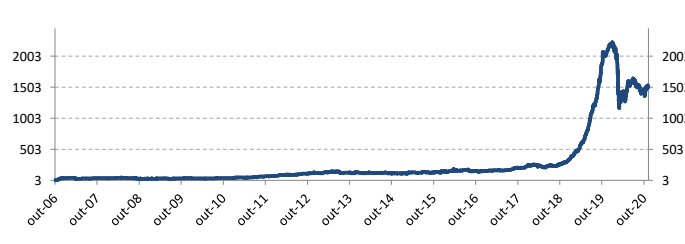
Histograma de Retornos



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.

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

