

CNPJ
33.520.901/0001-63

Nome do fundo
ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.

Auditor independente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

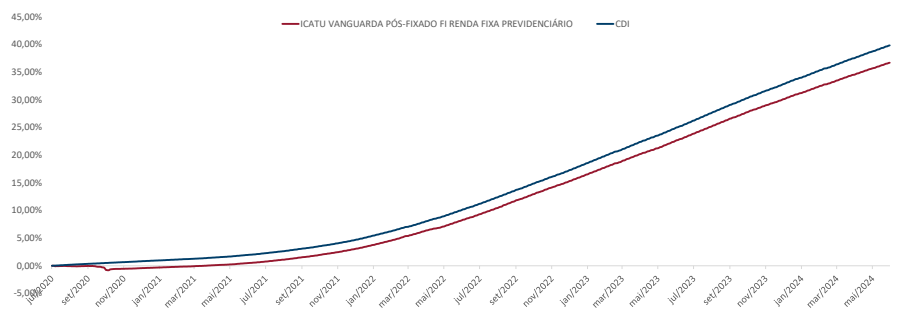
Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classificação CVM Fundo de Renda Fixa
Código Anbima S42229
Código ISIN BR0203CTF002
Lançamento 02/07/2020
Benchmark CDI
Cota Fechamento
Aplicações (Dias Úteis) Depósito em D+0
Cota em D+0
Resgate (Dias Úteis) Liquidação em D+1
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Taxa de administração Mínima: 0,35%
Máxima: 0,45%
Efetiva: 0,44%
Taxa de performance Mínima: Não há
Máxima: Não há
Efetiva: Não há

Objetivo do fundo
O FUNDO tem como objetivo proporcionar rentabilidade acima do CDI.

Público Alvo

O Fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador De Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador De Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos"), disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN 4.444/15), destinados a proponentes não qualificados, instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado Cotista ou Instituidora, considerada Investidora Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

Evolução da Rentabilidade Acumulada



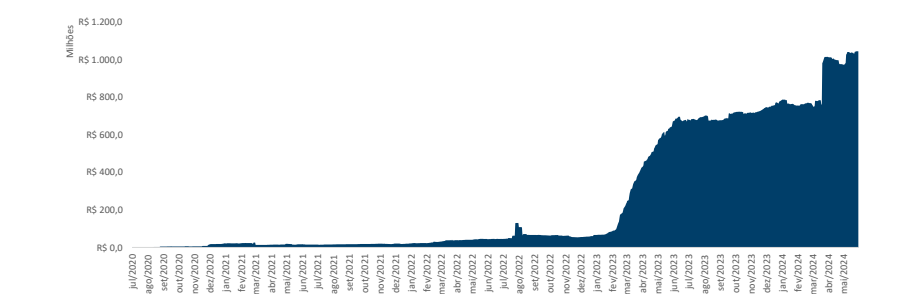
Rentabilidades

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2020	Benchmark								-0,07%	0,03%	-0,40%	-0,10%	0,13%	-0,31%	-0,31%
	%CDI								0,18%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,97%	0,97%
2021	Benchmark	0,15%	0,09%	0,18%	0,15%	0,24%	0,27%	0,35%	0,40%	0,42%	0,48%	0,58%	0,72%	4,08%	3,76%
	%CDI	79,61%	69,84%	89,69%	71,88%	88,97%	88,67%	97,17%	94,10%	95,79%	98,48%	98,23%	94,19%	92,22%	69,11%
2022	Benchmark	0,74%	0,80%	0,92%	0,69%	1,03%	1,01%	1,02%	1,22%	1,07%	1,04%	0,99%	1,09%	12,25%	16,47%
	%CDI	100,95%	106,10%	99,33%	82,17%	99,90%	99,64%	98,37%	104,37%	100,07%	101,51%	96,71%	97,14%	98,89%	89,03%
2023	Benchmark	1,10%	0,91%	1,13%	0,83%	1,12%	1,06%	1,02%	1,12%	0,95%	0,95%	0,87%	0,87%	12,62%	31,17%
	%CDI	97,64%	98,58%	96,60%	92,90%	99,60%	99,09%	95,49%	98,60%	97,42%	94,78%	94,48%	96,97%	96,76%	91,79%
2024	Benchmark	0,93%	0,78%	0,80%	0,85%	0,79%								4,22%	36,70%
	%CDI	96,42%	96,87%	96,24%	96,05%	95,20%								96,09%	92,13%

Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	2
Nº Meses >0	12	44
Nº Meses <Benchmark	12	41
Nº Meses >Benchmark	0	5
Maior Rentabilidade Mensal	1,12%	1,22%
Menor Rentabilidade Mensal	0,78%	-0,40%
Maximum Drawdown	0,00%	0,82%
Volatilidade Anualizada	0,07%	0,35%
Índice de Sharpe	-6,69	-4,54

Evolução do Patrimônio Líquido



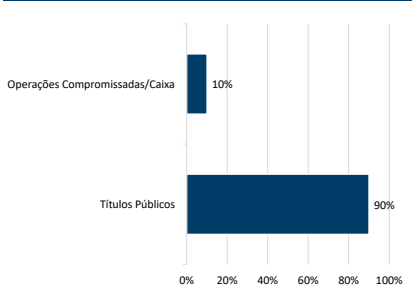
Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	2,47%	2,57%	95,80%
Últimos 6 meses	5,13%	5,33%	96,22%
Últimos 12 meses	11,56%	11,99%	96,35%
Últimos 24 meses	26,38%	27,09%	97,39%
Últimos 36 meses	36,06%	37,17%	97,02%
Últimos 48 meses			
Últimos 60 meses			
Desde o início	36,70%	39,84%	92,13%

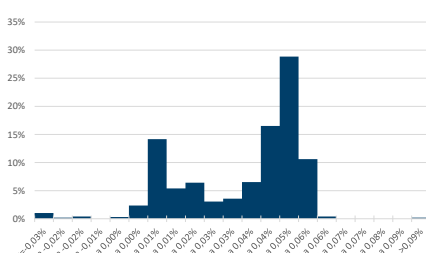
Patrimônio Líquido

Atual	R\$	1.045.601.130,50
Médio nos últimos 12 meses	R\$	780.892.212,42
Médio desde o início	R\$	251.901.983,63

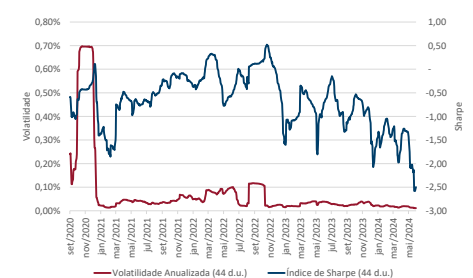
Composição da Carteira*



Histograma dos Retornos Diários



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*



Data da carteira: mai/2024

*Número de aberturas consecutivas: 5



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados à proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência de Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em <http://www.cvm.gov.br/>. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)

*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do CDI e a volatilidade diária.