

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\$ 980.984.127
PL Médio (12m)	R\$ 1.166.720.100
Taxa de Administração	2,000% a.a.
Taxa de Performance	-
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 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
	Aliquota de 15% sobre o rendimento, recolhido no momento do resgate.
	IOF
Dados para Aplicação:	Banco 237
	Agência 2856-8
	Conta Corrente Favorecido 585268-4

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

	2022		2021		2020		2019	
	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²
janeiro	6,87%	6,87%	-3,92%	-3,03%	0,62%	-1,25%	12,32%	10,71%
fevereiro	0,74%	1,46%	-3,81%	-3,45%	-7,00%	-8,22%	-1,97%	-1,76%
março	5,22%	5,96%	5,06%	6,04%	-29,46%	-30,09%	-0,81%	-0,11%
abril	-8,60%	-10,11%	1,67%	2,84%	6,08%	10,27%	3,61%	1,06%
maio			5,26%	5,92%	5,82%	8,52%	2,33%	1,14%
junho			-0,63%	0,63%	7,89%	8,97%	5,06%	4,10%
julho			-4,91%	-3,99%	4,36%	8,41%	2,32%	1,17%
agosto			-2,95%	-3,25%	-4,49%	-3,38%	1,47%	-0,16%
setembro			-6,61%	-6,99%	-5,41%	-4,58%	2,64%	3,21%
outubro			-6,96%	-6,81%	-2,02%	-0,55%	1,86%	2,20%
novembro			-2,19%	-1,69%	13,58%	15,46%	0,46%	0,97%
dezembro			0,93%	3,14%	7,96%	9,15%	7,51%	7,27%

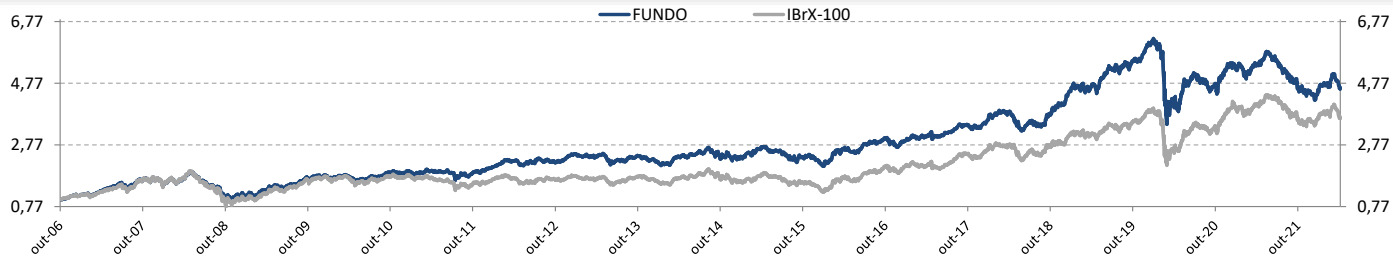
	2022		2021		2020		2019	
	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²
Acum Ano	3,53%	3,27%	-18,26%	-11,17%	-9,45%	3,50%	42,62%	33,39%
Acum Início	357,93%	261,96%	342,29%	250,51%	441,07%	294,61%	497,51%	281,26%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²	Fundo	IBrX-100 ²
	2,21%	4,71%	-14,28%	-10,15%	9,45%	35,89%	-3,41%	15,35%

Nível de Risco



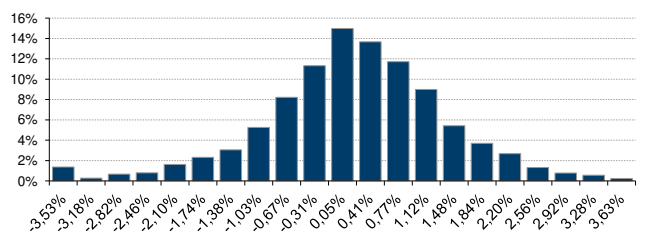
Rentabilidade Acumulada x IBrX-100²



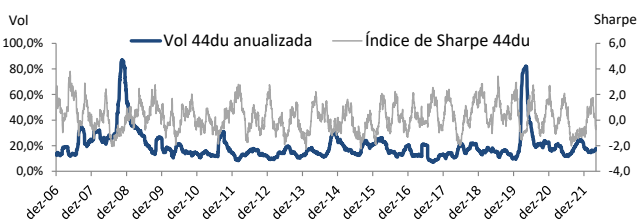
Estatísticas de 2019 a 2022

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	24 (60%)
Nº Meses <0	16 (40%)
Nº Meses >Benchmark ²	14 (35%)
Nº Meses <Benchmark ²	26 (65%)
Maior Rentabilidade Mensal	13,58% - 11/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-29,46% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-53,65%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	17,66%
Índice de Sharpe (12m)	-1,25

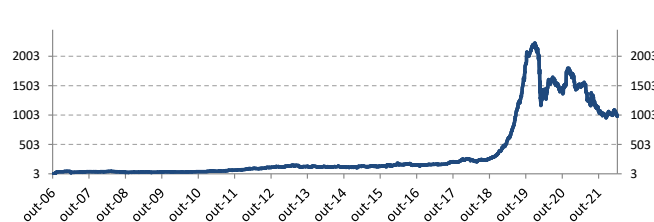
Histograma de Retornos



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.

³As 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, favor verificar junto ao distribuidor e consulte o regulamento.

