

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

(Junho/2025)

ICATU | VANGUARDA

Estratégia Long Only com foco fundamentalista, buscando empresas com boa geração de fluxo de caixa livre e previsibilidade de resultados no curto prazo. Visa proporcionar renda consistente através de empresas que demonstram solidez financeira e capacidade crescente de gerar lucros sustentáveis.

Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Retorno Acumulado



Características

CNPJ	08.279.304/0001-41
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	BRABESCO
Início	24/10/2006
Benchmark	IBX
PL Atual	R\$ 395.171.268
PL Médio (12m)	R\$ 524.586.165
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	-
Periodicidade	-
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 500
Movimentação Mínima	R\$ 500
Saldo Mínimo	R\$ 500
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / DU+1
Resgates (Cotização/Liquidação)	DU+1 / DU+3

Desempenho	Mês		Ano		6 Meses		12 Meses		24 Meses	
	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.	Retorno	Vol a.a.
Retorno Fundo	1,87%	10,06%	12,68%	16,02%	12,68%	15,79%	9,91%	14,89%	13,08%	13,67%
IBX	1,37%	11,57%	15,23%	16,22%	15,23%	16,00%	12,11%	14,93%	18,37%	14,31%
CDI	1,10%	0,01%	6,41%	0,05%	6,41%	0,05%	12,13%	0,09%	25,24%	0,08%
IMA-B 5	0,45%	1,71%	6,04%	1,92%	6,04%	1,90%	8,96%	2,32%	17,92%	2,04%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

(Junho/2025)

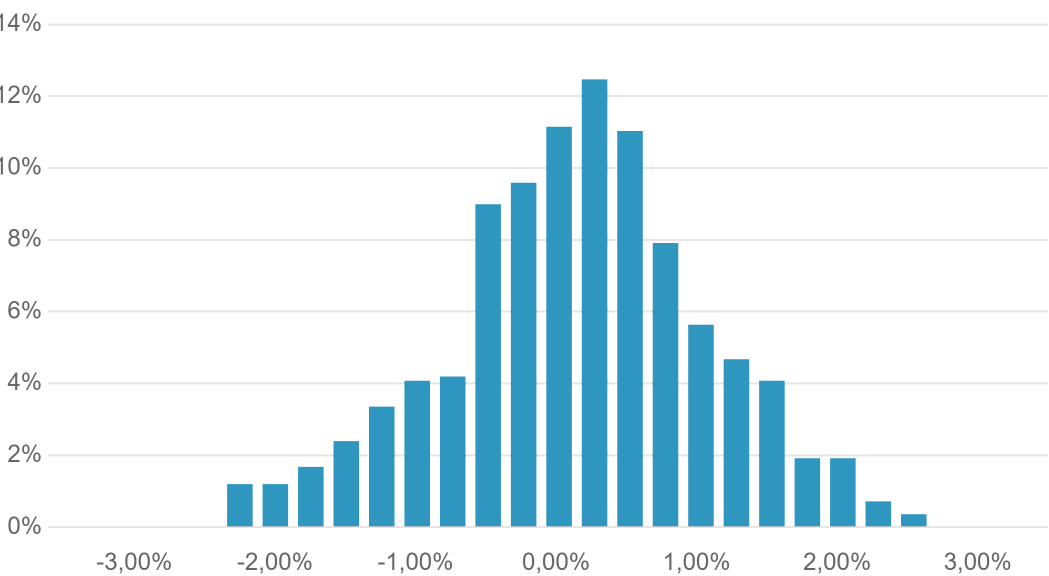
ICATU | VANGUARDA

Estratégia Long Only com foco fundamentalista, buscando empresas com boa geração de fluxo de caixa livre e previsibilidade de resultados no curto prazo. Visa proporcionar renda consistente através de empresas que demonstram solidez financeira e capacidade crescente de gerar lucros sustentáveis.

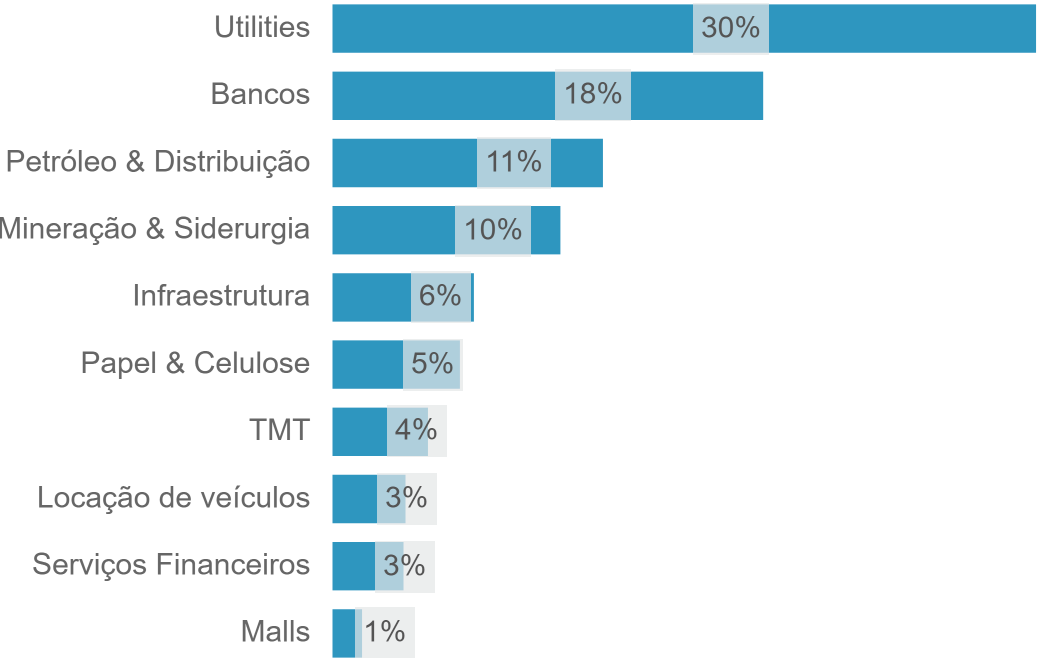
Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

Histograma de Retornos Diários



Alocação



Estatísticas

Descrição	Estatística
Nº Meses > 0	23 (57%)
Nº Meses < 0	17 (42%)
Nº Meses > Benchmark	20 (50%)
Nº Meses < Benchmark	20 (50%)
Maior Rentabilidade Mensal	9,13% (nov/23)
Menor Rentabilidade Mensal	-9,41% (jun/22)
Maximum Drawdown	-20,1%
Volatilidade Diária a.a. (12M)	14,9%

Evolução AuM (R\$ Milhões)



Evolução da Volatilidade (44du Anualizada)



Estratégia Long Only com foco fundamentalista, buscando empresas com boa geração de fluxo de caixa livre e previsibilidade de resultados no curto prazo. Visa proporcionar renda consistente através de empresas que demonstram solidez financeira e capacidade crescente de gerar lucros sustentáveis.

Adequado
Res. EAPC / EFPC / RPPS

Status
Aberto para Captação

- Time de Renda Variável -

Luiz Fernando Missagia
Portfolio Manager
28 anos de carreira
4 anos de Vanguarda

Marcio Luis
Head de Análise
23 anos de carreira
17 anos de Vanguarda

Luís Franco
Analista - CFA
8 anos de carreira
2 anos de Vanguarda

Marcos Wegmann
Analista - CFA
12 anos de carreira
2 anos de Vanguarda

Salim Jorge Saud
Trader / Analista
4 anos de carreira
4 anos de Vanguarda

Fernando Mothe
Trader / Analista
4 anos de carreira
3 anos de Vanguarda

Bruno Guedes
Estagiário

ICATU | VANGUARDA

DISCLAIMER

Este material foi preparado pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda, tem caráter meramente informativo e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral. Está em consonância com o Regulamento do Fundo, mas não o substitui. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito- FGC. Não há neste material qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Alguns Fundos geridos pela Icatu Vanguarda utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. As rentabilidades informadas são brutas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para avaliação do desempenho de um fundo de investimento é recomendada a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja meta ou parâmetro de performance do fundo, tal indicador é utilizado como mera referência econômica. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e do formulário de informações complementares do fundo antes de aplicar seus recursos. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Lâmina de informações essenciais e regulamento disponível no site do administrador. A Icatu Vanguarda conta com uma rede de distribuidores e assessores de investimento que atuam na comercialização de seus produtos sem qualquer exclusividade

Signatory of:

