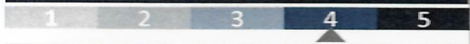


Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multim. Estrat. Long And Short Direc.
CNPJ	35.637.151/0001-30
Código ANBIMA	524360
Gestor	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	30/dez/19
Benchmark	IMA-B 5
PL Atual	R\$ 304.104.012
PL Médio (12m)	R\$ 176.216.628
Taxa de Administração	2,000% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do IMA B-5
Periodicidade	Anual
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 500,00
Movimentação Mínima*	R\$ 500,00
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 500,00
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações	Depósito em D+0
(dias úteis)	Cota em D+1
Resgate	Cota em D+30 d.c.
(30 d.c.+2 d.u.)	Pagamento em D+30 d.c. + D+2 d.u.
Tributação	IR
	Alíquota de 15% sobre o rendimento, recolhido no momento do resgate.
	IOF
Dados para Aplicação:	Banco 237
	Agência 2856-8
	Conta Corrente 30745-9
	Favorecido

Nível de Risco



Descrição

O Fundo Long Biased tem o objetivo de gerar retorno real atrativo no longo prazo. O book de bolsa é responsável majoritariamente pela utilização do risco do fundo. A composição do portfólio de ações refletirá em grande parte a nossa estratégia do Icatu Vanguarda Dividendos FIA, estratégia core do portfólio, além de oportunidades de investimentos em empresas com elevado potencial de retorno ajustado ao risco que não atendam a todos os critérios de elegibilidade para a estratégia "Dividendos". A exposição à bolsa fluatuará de forma significativa ao longo do tempo.

Tabela de Rentabilidades¹

Mês	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
janeiro	2,74%	1,40%	4,60%	0,11%	-0,98%	0,11%	0,41%	0,56%
fevereiro	0,17%	1,41%	0,32%	1,06%	0,35%	-0,60%	-4,18%	0,64%
março	1,58%	1,52%	4,44%	2,61%	0,64%	0,34%	-22,58%	-1,75%
abril	0,90%	0,90%	-3,04%	1,56%	1,52%	0,87%	5,51%	0,49%
maio	2,91%	0,57%	4,71%	0,78%	3,25%	0,69%	6,22%	2,12%
junho	3,57%	1,05%	-8,58%	0,33%	1,05%	-0,13%	5,61%	1,12%
julho	1,99%	0,97%	3,17%	0,01%	-2,60%	0,03%	5,65%	0,99%
agosto	-1,01%	0,61%	4,26%	0,00%	-2,24%	0,15%	-0,94%	0,43%
setembro	-0,07%	0,13%	1,19%	0,42%	-2,98%	1,00%	-4,93%	-0,12%
outubro			4,75%	1,91%	-4,95%	-1,24%	-1,34%	0,20%
novembro			0,42%	-0,33%	-0,10%	2,50%	10,72%	1,32%
dezembro			0,48%	0,94%	0,73%	0,79%	6,22%	1,83%

Período	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
Acum Ano	13,42%	8,89%	17,00%	9,78%	-6,40%	4,57%	1,79%	8,04%
Acum Início	26,27%	35,13%	11,33%	24,09%	-4,85%	13,04%	1,67%	8,10%

Retornos	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
Retornos	8,50%	4,32%	19,88%	11,65%	26,92%	21,97%	44,12%	29,23%

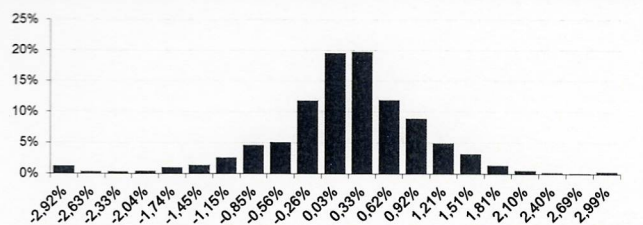
Rentabilidade Acumulada x IMA-B 5



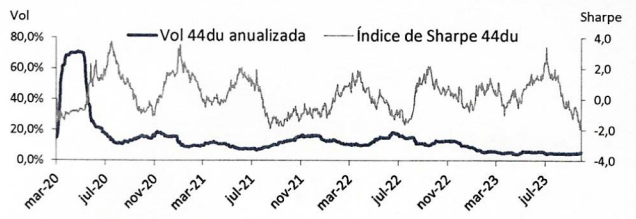
Estatísticas de 2020 a 2023

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	30 (67%)
Nº Meses <0	15 (33%)
Nº Meses >Benchmark	24 (53%)
Nº Meses <Benchmark	21 (47%)
Maior Rentabilidade Mensal	10,72% - 11/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-22,58% - 03/2020
Maximum Drawdown ¹	-35,71%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	6,97%
Índice de Sharpe (12m)	1,01

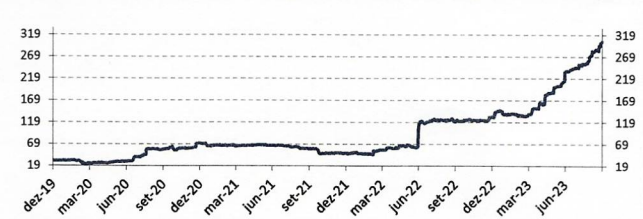
Histograma de Retornos



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.icatuvanguarda.com.br ou entre em contato pelo número (21) 3824-7107.

*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, favor verificar junto ao distribuidor e consulte o regulamento.

