

Material de Divulgação do Fundo

maio/2025

CNPJ
36.352.241/0001-47

Nome do fundo

ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL PREV FIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.

Auditor independente

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Informações do fundo

Classificação Anbima Previdência Multimercados Livre

Classificação CVM Fundo Multimercado

Código Anbima C000555789

Código ISIN BR055ZCTF008

Lançamento 19/10/2020

Benchmark CDI

Cota Fechamento

Aplicações (Dias úteis) Depósito em D+0

Cota em D+0

Resgate (Dias úteis) Cota em D+22

Liquidação em D+23

Pagamento de acordo com o prazo dos planos*

Taxa de administração Mínima: 0,90%

Máxima: 1,15%

Taxa de performance Efetiva: 1,15%

Mínima: Não há

Máxima: Não há

Efetiva: Não há

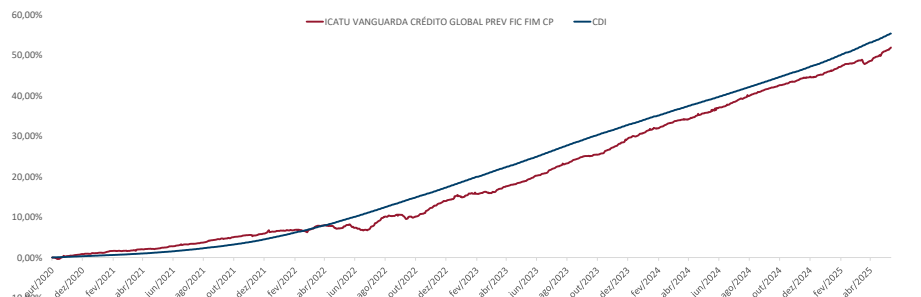
Objetivo do fundo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de certificados de depósito interfinanceiro - CDI. O FUNDO investirá até 40% de seu patrimônio líquido no fundo Oaktree Global Credit Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior.

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 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.

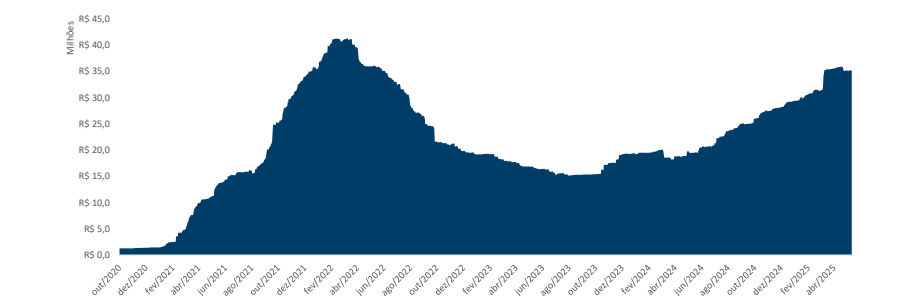
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2021	Fundo	0,21%	0,47%	0,17%	0,37%	0,26%	0,58%	0,32%	0,74%	0,52%	0,53%	0,18%	0,86%	5,34%	6,31%
	Benchmark	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,42%	4,82%
2022	Fundo	141,58%	346,10%	84,14%	179,50%	97,48%	189,78%	91,16%	172,55%	117,44%	108,74%	31,50%	111,56%	120,81%	130,91%
	Benchmark	0,30%	0,23%	0,68%	0,19%	0,05%	-0,97%	1,55%	1,65%	-0,66%	1,13%	1,96%	1,30%	7,60%	14,39%
2023	Fundo	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%	17,81%
	Benchmark	40,64%	30,11%	73,31%	22,47%	4,45%	-95,99%	150,10%	141,33%	-61,73%	110,34%	192,12%	115,57%	61,32%	80,80%
2024	Fundo	0,92%	0,43%	0,65%	1,09%	1,02%	1,27%	1,50%	1,28%	0,82%	0,56%	1,72%	1,62%	13,68%	30,04%
	Benchmark	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	33,17%
2025	Fundo	82,03%	46,81%	55,76%	118,78%	90,44%	118,69%	140,10%	112,73%	84,42%	56,31%	188,13%	181,46%	104,90%	93,55%
	Benchmark	1,14%	0,77%	1,01%	0,58%	0,94%	1,02%	1,36%	0,98%	0,93%	0,76%	0,85%	0,41%	11,32%	44,76%
2026	Fundo	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%	47,66%
	Benchmark	117,92%	96,03%	121,82%	65,86%	113,32%	129,57%	150,27%	112,89%	111,90%	82,44%	107,18%	44,18%	104,07%	93,92%
2027	Fundo	0,94%	1,17%	0,59%	0,61%	1,55%								4,94%	51,91%
	Benchmark	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,08%								5,21%	55,35%
2028	Fundo	92,29%	118,39%	61,27%	57,52%	143,21%								94,93%	93,80%
	Benchmark														

Evolução do Patrimônio Líquido



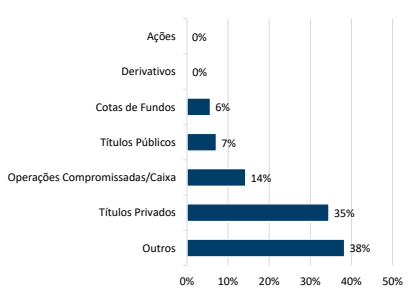
Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	2
Nº Meses >0	12	53
Nº Meses <Benchmark	5	24
Nº Meses >Benchmark	7	31
Maior Rentabilidade Mensal	1,55%	1,96%
Menor Rentabilidade Mensal	0,41%	-0,97%
Maximum Drawdown	0,74%	1,38%
Volatilidade Anualizada	1,30%	1,32%
Índice de Sharpe	-0,02	-1,21

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	2,77%	3,14%	88,41%
Últimos 6 meses	5,38%	6,19%	86,88%
Últimos 12 meses	11,76%	11,74%	100,18%
Últimos 24 meses	27,47%	25,14%	109,28%
Últimos 36 meses	40,86%	42,01%	97,25%
Últimos 48 meses	48,32%	53,27%	90,70%
Últimos 60 meses			
Desde o início	51,91%	55,35%	93,80%

Composição da Carteira*



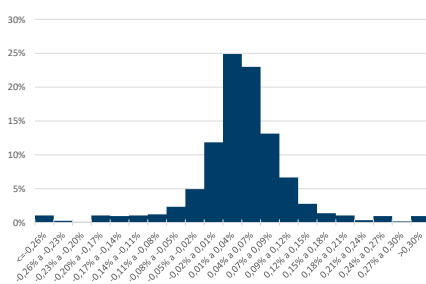
Data da carteira: fev/2025

*Número de aberturas consecutivas: 5

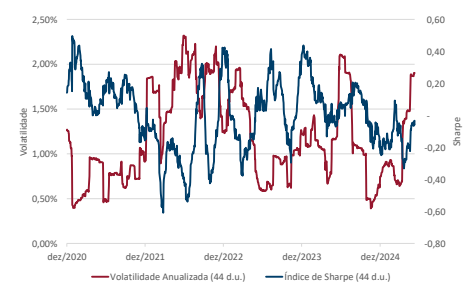
Patrimônio Líquido

Atual	R\$	34.994.354,15
Médio nos últimos 12 meses	R\$	27.653.943,20
Médio desde o início	R\$	21.619.628,64

Histograma dos Retornos Diários



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*



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



* 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 de 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 da 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)