

Material de Divulgação do Fundo

CNPJ
46.685.502/0001-02

Nome do fundo
ICATU VANGUARDIA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

Gestor
ICATU VANGUARDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.

Auditor independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

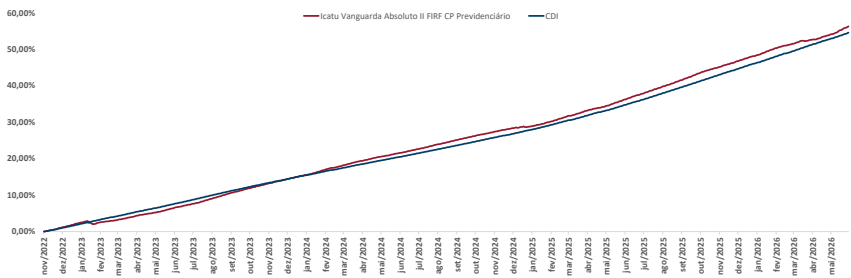
Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência RF Duração Livre Crédito Livre
Classificação CVM Fundo de Renda Fixa
Código Anbima C000678228
Código ISIN BR0D86CTF000
Lançamento 01/11/2022
Benchmark CDI
Cota Fechamento
Aplicações (Dias úteis) Depósito em D+0
Cota em D+0
Cota em D+9
Resgate (Dias úteis) Liquidação em D+10
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Taxa de administração Mínima: 0,80%
Máxima: 0,80%
Efetiva: 0,80%
Mínima: 0,00%
Máxima: 20% do que excede 100% do CDI

Objetivo do fundo
O Fundo substitui o Icatu Vanguarda Absoluto com uma pequena diferença na cotação, o que adiciona mais eficiência e segurança na gestão, permitindo os gestores utilizarem crédito privado com maior exposição, por fim gerando potencial de retorno superior. O fundo tem como objetivo performar acima do CDI no médio prazo através de um book de crédito privado. A carteira do fundo é gerida de forma ativa, variando seu percentual de crédito e a composição de sua carteira de acordo com as condições de mercado e da percepção da Icatu Vanguarda. O percentual de alocação em crédito será de em torno de 90% do patrimônio do fundo.

Público Alvo

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

Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

2022	Fundo	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
	Benchmark											1,11%	1,32%	2,45%	2,45%
	%CDI											0,97%	1,12%	2,10%	2,10%
2023	Fundo	0,06%	0,64%	1,14%	0,78%	1,26%	1,07%	1,27%	1,48%	1,15%	1,18%	1,05%	0,97%	114,86%	117,90%
	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%	15,42%
	%CDI	5,09%	69,63%	97,32%	85,25%	111,73%	100,10%	118,08%	130,08%	117,98%	118,27%	114,32%	108,26%	97,53%	100,42%
2024	Fundo	1,29%	1,02%	1,01%	0,99%	0,85%	0,86%	0,94%	0,90%	0,90%	0,92%	0,76%	0,43%	11,62%	28,90%
	Benchmark	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%	27,97%
	%CDI	133,59%	126,87%	121,00%	112,06%	101,99%	108,75%	117,75%	108,77%	108,11%	99,36%	96,38%	46,50%	106,86%	103,34%
2025	Fundo	1,00%	1,18%	1,08%	0,96%	1,30%	1,21%	1,39%	1,24%	1,41%	1,16%	1,07%	1,17%	15,12%	48,40%
	Benchmark	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%	46,30%
	%CDI	99,05%	119,96%	111,91%	91,34%	114,43%	110,26%	108,86%	106,19%	115,28%	91,20%	101,20%	95,52%	105,58%	104,53%
2026	Fundo	1,28%	0,80%	0,73%	0,98%	1,43%								5,33%	56,30%
	Benchmark	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								5,56%	54,58%
	%CDI	110,16%	80,11%	60,31%	89,53%	133,15%								94,08%	103,15%

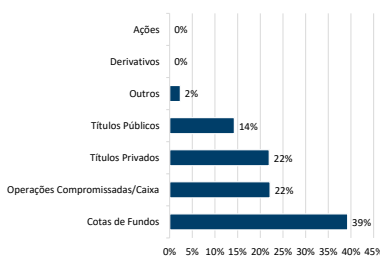
Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	0
Nº Meses >0	12	42
Nº Meses <Benchmark	5	14
Nº Meses >Benchmark	7	28
Mayor Rentabilidade Mensal	1,43%	1,48%
Menor Rentabilidade Mensal	0,73%	0,06%
Maximum Drawdown	0,09%	0,88%
Volatilidade Anualizada	0,31%	0,46%
Índice de Sharpe	0,03	1,97

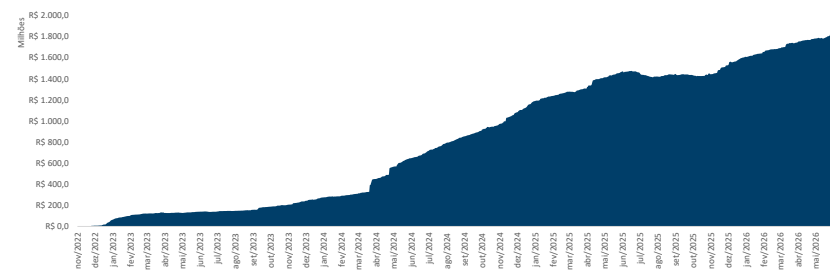
Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	3,17%	3,41%	92,80%
Últimos 6 meses	6,55%	6,95%	94,29%
Últimos 12 meses	14,76%	14,75%	100,06%
Últimos 24 meses	28,58%	28,30%	101,00%
Últimos 36 meses	46,79%	43,68%	107,10%
Últimos 48 meses			
Últimos 60 meses			
Desde o início	56,30%	54,58%	103,15%

Composição da Carteira***



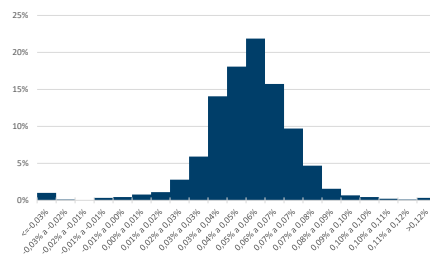
Evolução do Patrimônio Líquido



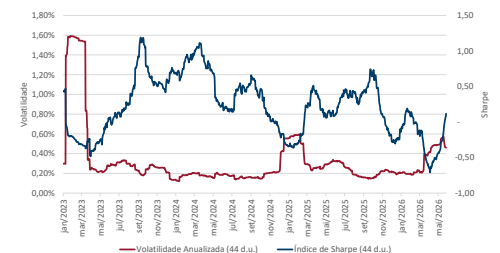
Patrimônio Líquido

	Atual	R\$
Médio nos últimos 12 meses		1.841.833.861,98
Médio desde o início		1.566.787.876,82
		827.147.854,24

Histograma dos Retornos Diários

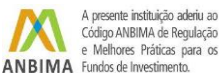


Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe****



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

Data da carteira: mai/2026
***Número de aberturas consecutivas: 5



* 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 efetivado 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 distúrbios 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)