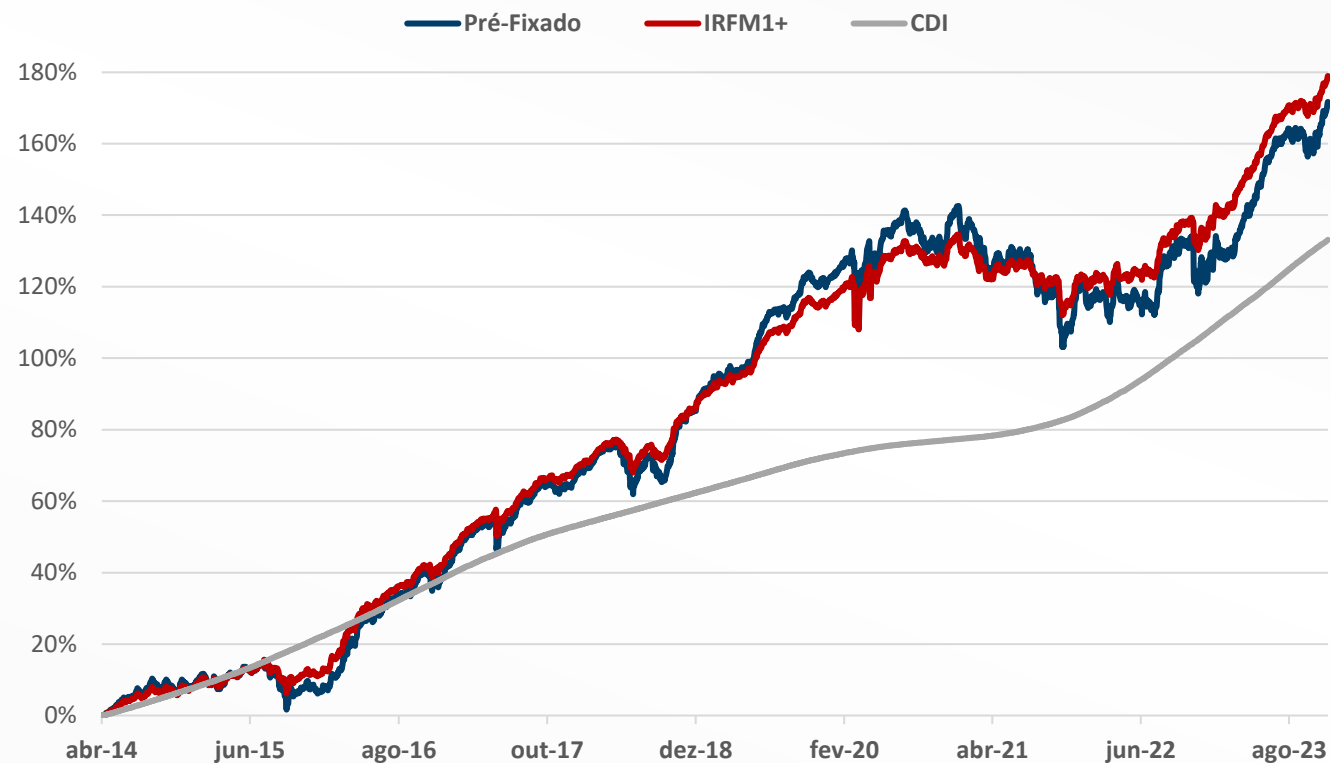


ICATU VANGUARDA PRÉ FIXADO FIRF LP

Sumário Fundos

ICATU | VANGUARDA



COMENTÁRIOS DO GESTOR

O fundo encerrou o mês de novembro com duration de 3,64 anos e yield médio de 9,97% a.a., enquanto a meta da taxa Selic, fixada pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), encerrou o mês em 12,25% a.a.

CARACTERÍSTICAS

CNPJ	19.418.031/0001-95
Administrador	BEM DTVM
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Início	11/04/2014
Benchmark	IRF-M 1+
PL Atual	R\$ 209.372.051
PL Médio (12m)	R\$ 163.584.921
Taxa de Administração	0,300% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% IRF-M 1+
Periodicidade	Semestral
Aplicação Mínima Inicial	R\$ 500,00
Movimentação Mínima	R\$ 500,00
Saldo Mínimo	R\$ 500,00
Aplicações (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+0
Resgates (Cotização/Liquidação)	D+0 / D+1

Carteira – Icatu Vanguarda Pré Fixado

	set- 23	out- 23	nov- 23
Alocação DI Futuro (Principais)	100,3%	99,9%	95,9%
1º	F27 - 48,8%	F27 - 53,4%	F27 - 50,9%
2º	F29 - 35,3%	F29 - 36,6%	F29 - 34,8%
3º	F26 - 16,2%	F26 - 9,98%	F26 - 10,2%
Yield	10,89%	11,31%	9,97%
Duration	3,97	4,01	3,64

	ANO	2022	2021	2020	2019
Icatu Vanguarda Pré Fixado FIRF LP	18,3%	4,4%	-9,4%	9,0%	16,9%
IRFM 1+	16,5%	7,4%	-5,0%	8,5%	14,2%