

GUARDIAN ICATU PREV RF CP

CNPJ: 45.386.487/0001-20

O Fundo tem como objetivo buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em **ativos financeiros de renda fixa**, possuindo concentração de, no mínimo, 80% de seus recursos nessa classe de ativo. Além disso, o fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de **Plano Gerador de Benefício (PGBL) e de Vida Gerador de Benefício (VGBL)**. Durante o mês de agosto, **o fundo rendeu 0,89% , o equivalente a 102,5% do CDI no período e 108,1% do CDI acumulado no ano.**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

SEGURADORA ICATU	RENTABILIDADE 12 MESES 109,45% do CDI
ADMINISTRAÇÃO BRDESCO (BEM DTVM)	BENCHMARK CDI
GESTÃO GUARDIAN GESTORA	PATRIMONIO LIQ R\$ 43.671.426,70
INÍCIO FUNDO 08/2022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,00% a.a.
COTA APLICAÇÃO D+1	TAXA DE PERFORMANCE 20% <small>SOBRE O QUE EXCEDER O BENCHMARK</small>
COTA DE RESGATE D+5	ATIVOS ALVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LIQUIDAÇÃO DO RESGATE D+7	APLICAÇÃO MÍNIMA R\$ 300,00

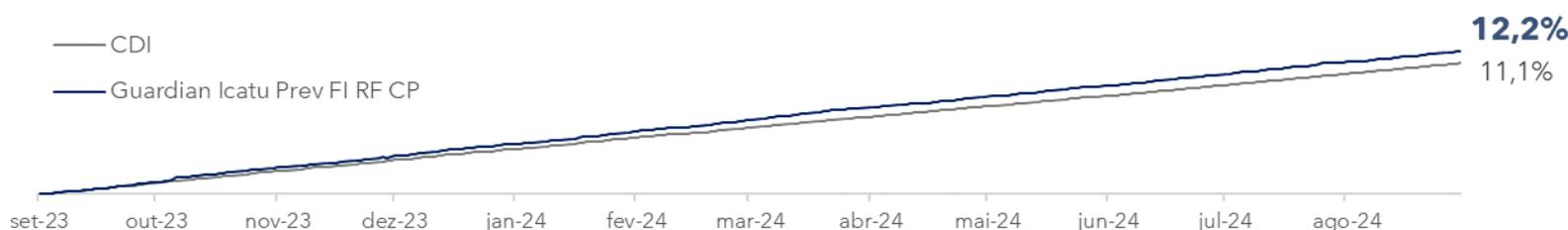
COMO INVESTIR?

Guide
C6BANK
Daycoval

RENTABILIDADE HISTÓRICA

		ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2024	Fundo	7,67%	1,07%	0,90%	0,97%	0,90%	0,87%	0,85%	0,98%	0,89%				
	CDI	7,09%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%				
	%CDI	108,1%	111,1%	111,9%	116,8%	101,7%	104,0%	107,2%	107,9%	102,5%				
2023	Fundo	14,44%	1,21%	1,01%	1,23%	0,95%	1,34%	1,14%	1,22%	1,26%	1,06%	1,20%	0,97%	0,97%
	CDI	13,04%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
	%CDI	110,7%	108,0%	110,4%	104,4%	103,6%	118,9%	106,3%	113,6%	111,1%	109,0%	120,1%	106,3%	108,4%
2022	Fundo	12,12%								5,88%	1,79%	1,66%	1,12%	1,19%
	CDI	4,78%								0,46%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
	%CDI	253,4%								1282,8%	167,3%	163,1%	109,9%	106,0%

RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES



CARTEIRA DO FUNDO



56%	DEBÊNTURES
13%	FUNDOS
13%	CAIXA
5%	LFT
13%	CRI



73%	CDI+
27%	%CDI



63%	AAA
13%	AA+
6%	AA
5%	AA-
0%	A+
0%	A
13%	Sem Rating

ALOCAÇÃO POR SETOR

Saneamento	9,3%	Recebíveis Imob.	3,2%
Real Estate	7,7%	Industria Pesada	3,1%
Energia	5,6%	Telecomunicações	2,7%
Varejo	5,4%	Dist. de Energia	2,6%
Consignado	4,6%	outros	2,3%
Serviços	4,0%	Dist. de...	2,3%
Farmacêutico	3,7%	Papel e Celulose	2,3%
Locação de Veículos	3,4%	Holding financeira	2,0%
Infraestrutura	3,3%	Shopping	1,8%
Serviços financeiros	3,2%	Hospitais	1,5%

CARTEIRA DO FUNDO

64 ATIVOS