



**GUARDIAN**  
**Icatu**  
**PREV**

FALE CONOSCO

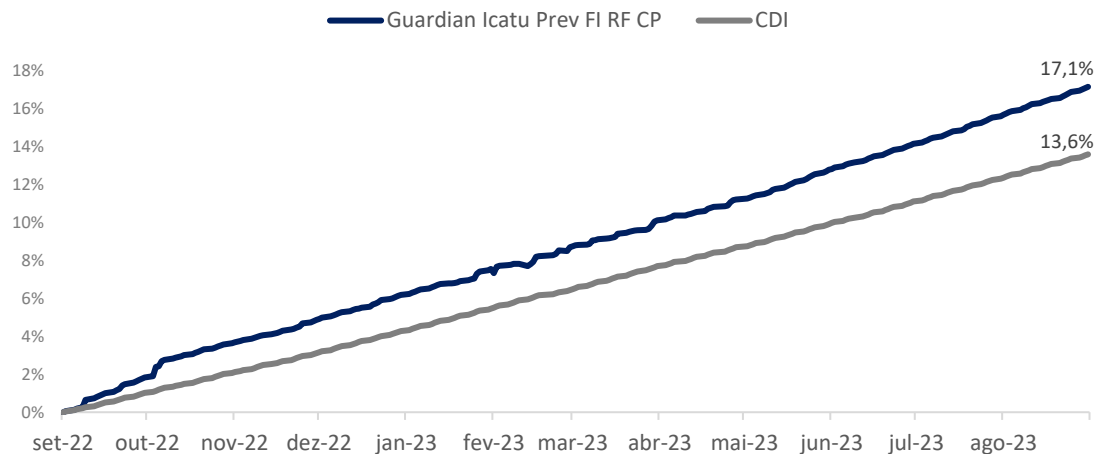


RELATÓRIO MENSAL | AGOSTO 23

## Descrição do Fundo

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 1,26%, o equivalente a 111% do CDI no período.

## Rentabilidade Acumulada



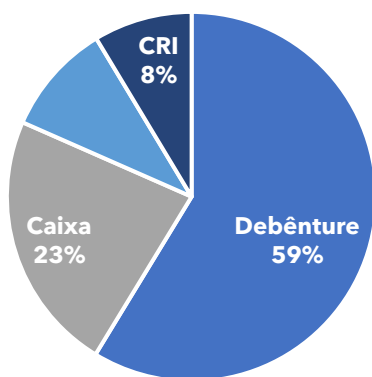
## Características

<b>CNPJ:</b>	45.386.487/0001-20
<b>Início do Fundo:</b>	18/08/2022
<b>Gestão:</b>	Guardian Gestora
<b>Administração:</b>	BEM DTVM
<b>Custódia:</b>	Banco Bradesco S/A
<b>Aplicação Mínima:</b>	Não há
<b>Taxa de Administração:</b>	1,00 % a.a.
<b>Benchmark</b>	CDI
<b>Taxa de Performance:</b>	20% sobre CDI
<b>Patrimônio Líquido</b>	R\$ 6.206.504,64
<b>Cota de Aplicação:</b>	D + 1
<b>Cota de Resgate:</b>	D + 5
<b>Liquidação do Resgate:</b>	D + 7
<b>Rentabilidade 12 Meses:</b>	17,1%

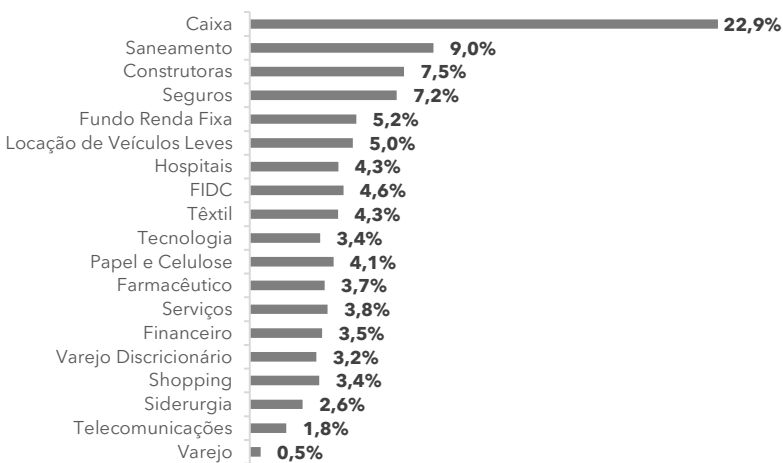
## Rentabilidade Histórica

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	ANO
<b>2022</b>	Fundo								5,88%	1,79%	1,66%	1,12%	1,19%	<b>12,12%</b>
	CDI								0,46%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	<b>4,78%</b>
	% CDI								1283%	167%	163%	110%	106%	<b>253%</b>
<b>2023</b>	Fundo	1,21%	1,01%	1,23%	0,95%	1,34%	1,14%	1,22%	1,26%					<b>9,75%</b>
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,072%	1,137%					<b>8,86%</b>
	% CDI	108%	110%	104%	104%	119%	106%	114%	111%					<b>110%</b>

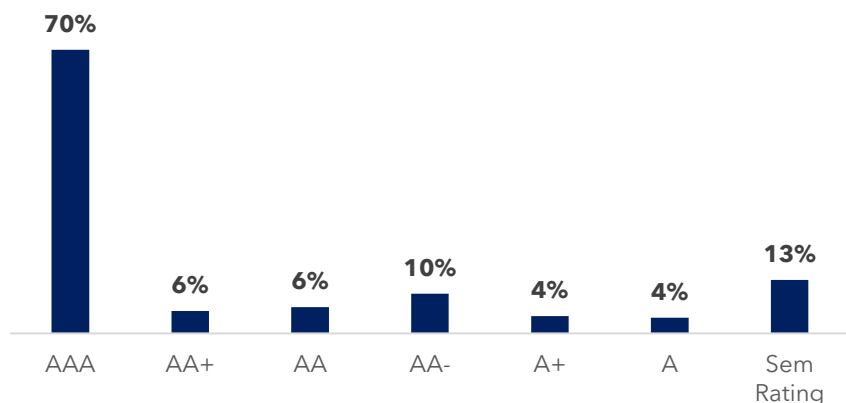
## Composição da Carteira



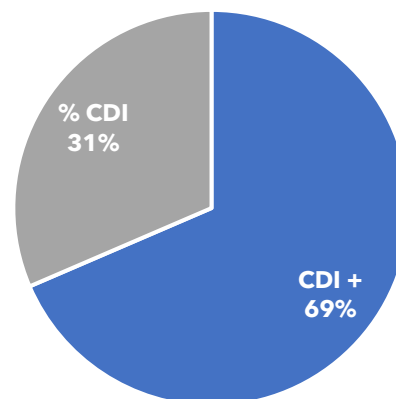
## Alocação por Setor



## Ratings da Carteira



## Indexadores da Carteira



## DISCLAIMER

Este relatório é de caráter exclusivamente informativo, direcionado aos cotistas do fundo e não deve ser considerado uma oferta ou análise para a transação de cotas do mesmo ou qualquer outro ativo financeiro mencionado. Seu conteúdo foi desenvolvido pela Guardian Gestora e sua distribuição ou reprodução integral ou em partes, sem prévio e explícito consentimento da mesma, é vedada. As informações nele contidas estão em conformidade com o regulamento e demais documentos legais, porém não os substituem. Leia atentamente o regulamento antes da decisão de investimento no fundo, com dedicação especial ao objetivo do fundo e sua política de investimento. O fundo de investimento de que trata este boletim não conta com garantia da instituição administradora, do gestor, do custodiante, de qualquer outra parte ligada à sua constituição e operação, de qualquer tipo de seguro ou do fundo garantidor de crédito (FGC). A rentabilidade apresentada pelo fundo em histórico não deverá, em qualquer hipótese, ser considerada garantia, promessa ou sugestão de retorno futuro. As informações que embasam este material foram extraídas de fontes fundamentadas e consideradas confiáveis pela Guardian Gestora, no entanto não é possível garantir que estejam imunes a equívocos e estão sujeitas a alterações sem a necessidade de comunicação prévia. Para esclarecimentos adicionais é recomendável o direcionamento ao administrador e gestor do fundo, por meio do endereço de correspondência eletrônica a seguir: [ri@guardian-asset.com](mailto:ri@guardian-asset.com)

## CONTATO

 ENDEREÇO  
AV. PEDROSO DE MORAIS 1553, SÃO PAULO, SP 05419-001

 EMAIL  
RI@GUARDIAN-ASSET.COM

 TELEFONE  
+55 11 3098 8900

 LINKEDIN  
GUARDIAN GESTORA LTDA.

 INSTAGRAM  
GUARDIAN.GESTORA

