

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 dezembro, **o fundo rendeu 0,97% , o equivalente a 103,9% do CDI no período e 106,9% do CDI acumulado no ano.**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

SEGURADORA ICATU	RENTABILIDADE 12 MESES 107,06% do CDI
ADMINISTRAÇÃO BRADESCO (BEM DTVM)	BENCHMARK CDI
GESTÃO GUARDIAN GESTORA	PATRIMONIO LIQ R\$ 54.523.406,50
INÍCIO FUNDO 08/2022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,00% a.a.
COTA APLICAÇÃO D+1	TAXA DE PERFORMANCE 20% SOBRE O QUE EXCEDER O BENCHMARK
COTA DE RESGATE D+5	ATIVOS ALVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LIQUIDAÇÃO DO RESGATE D+7	APLICAÇÃO MINIMA R\$ 300,00

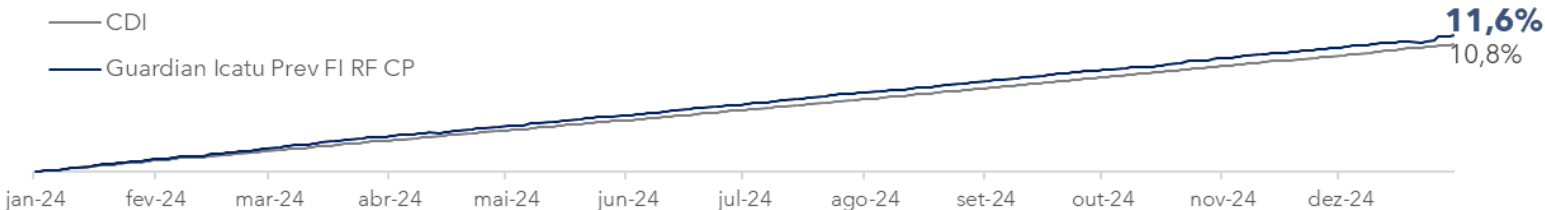
COMO INVESTIR?



RENTABILIDADE HISTÓRICA

		ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2024	Fundo	11,63%	1,07%	0,90%	0,97%	0,90%	0,87%	0,85%	0,98%	0,89%	0,89%	0,96%	0,82%	0,97%
	CDI	10,88%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
	%CDI	106,9%	111,1%	111,9%	116,8%	101,7%	104,0%	107,2%	107,9%	102,5%	106,5%	103,1%	102,8%	103,9%
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



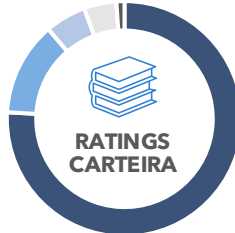
CARTEIRA DO FUNDO



52%	DEBÊNTURES
19%	FUNDOS
24%	CAIXA
4%	LFT
1%	CRI



61%	CDI+
39%	%CDI



76%	AAA
13%	AA+
6%	AA
4%	AA-
0%	A+
0%	A
1%	Sem Rating

ALOCÇÃO POR SETOR

Saneamento	9,4%
Energia	5,7%
Farmacêutico	5,2%
Hospitais	4,5%
Consignado	4,5%
Telecomunicações	4,0%
Dist. de Combustíveis	3,7%
Varejo	3,1%
Industria Pesada	2,6%
Serviços financeiros	2,6%

Locação de Veículos	2,5%
Petroquímica	2,3%
Dist. de Energia	2,0%
Infraestrutura	1,6%
Serviços	1,1%
Recebíveis Imob.	0,8%
outros	0,8%
Shopping	0,7%
Holding financeira	0,7%
Real Estate	0,3%

CARTEIRA DO FUNDO

65 ATIVOS