

# 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 julho, **o fundo rendeu 0,98% , o equivalente a 107,9% do CDI no período e 108,9% do CDI acumulado no ano.**

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

SEGURADORA   <b>ICATU</b>	RENTABILIDADE 12 MESES   <b>110,27% do CDI</b>
ADMINISTRAÇÃO   <b>BRDESCO (BEM DTVM)</b>	BENCHMARK   <b>CDI</b>
GESTÃO   <b>GUARDIAN GESTORA</b>	PATRIMONIO LIQ   <b>R\$ 42.432.712,24</b>
INÍCIO FUNDO   <b>08/2022</b>	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   <b>1,00% a.a.</b>
COTA APLICAÇÃO   <b>D+1</b>	TAXA DE PERFORMANCE   <b>20%</b> <small>SOBRE O QUE EXCEDER O BENCHMARK</small>
COTA DE RESGATE   <b>D+5</b>	ATIVOS ALVO   <b>RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</b>
LIQUIDAÇÃO DO RESGATE   <b>D+7</b>	APLICAÇÃO MINIMA   <b>R\$ 300,00</b>

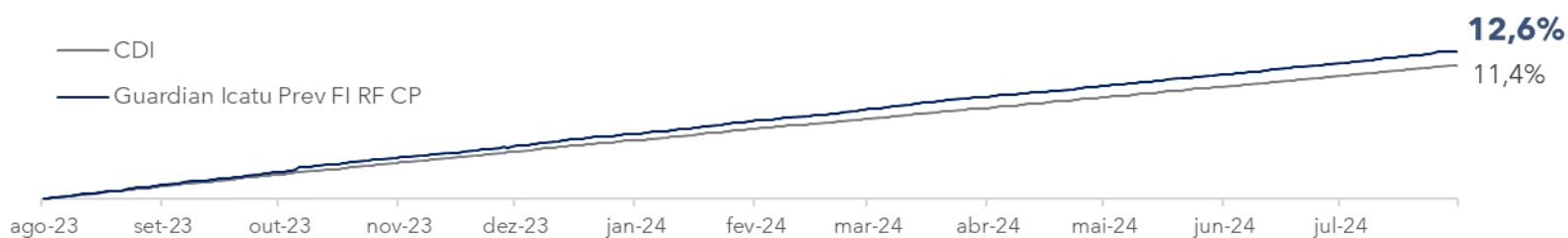
**COMO INVESTIR?**

**Guide**  
**C6BANK**  
**Daycoval**

## RENTABILIDADE HISTÓRICA

		ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>2024</b>	Fundo	6,72%	1,07%	0,90%	0,97%	0,90%	0,87%	0,85%	0,98%					
	CDI	6,17%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%					
	%CDI	108,9%	111,1%	111,9%	116,8%	101,7%	104,0%	107,2%	107,9%					
<b>2023</b>	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%
<b>2022</b>	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



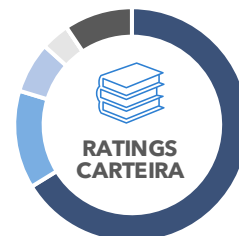
## CARTEIRA DO FUNDO



55%	DEBÊNTURES
12%	FUNDOS
18%	CAIXA
5%	LFT
9%	CRI

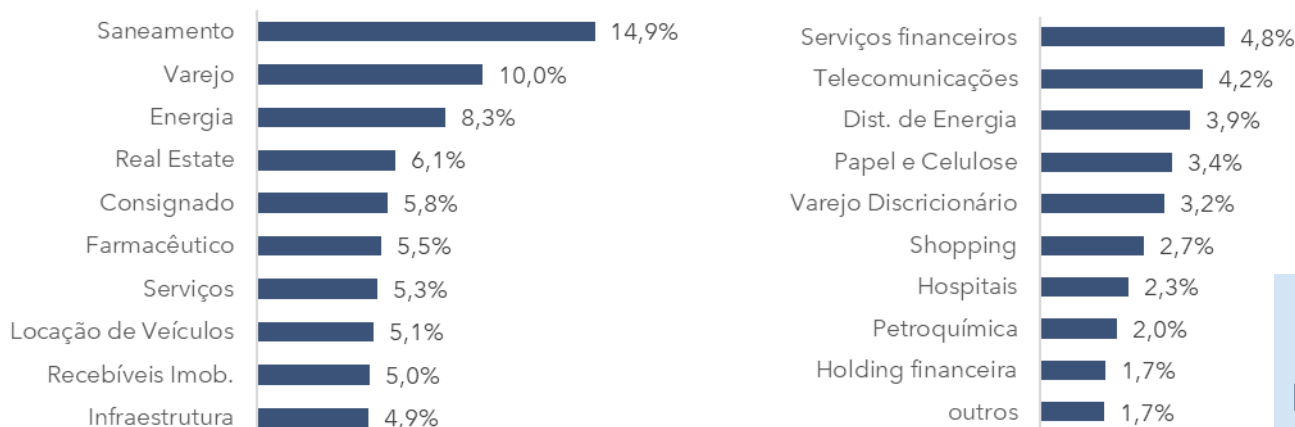


67%	CDI+
33%	%CDI



66%	AAA
13%	AA+
7%	AA
4%	AA-
0%	A+
0%	A
9%	Sem Rating

## ALOCAÇÃO POR SETOR



## CARTEIRA DO FUNDO

**63** ATIVOS