

# 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 novembro, **o fundo rendeu 0,82% , o equivalente a 102,8% do CDI no período e 107,1% do CDI acumulado no ano.**

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

SEGURADORA | **ICATU**  
 ADMINISTRAÇÃO | **BRADESCO (BEM DTVM)**  
 GESTÃO | **GUARDIAN GESTORA**  
 INÍCIO FUNDO | **08/2022**  
 COTA APLICAÇÃO | **D+1**  
 COTA DE RESGATE | **D+5**  
 LIQUIDAÇÃO DO RESGATE | **D+7**

RENTABILIDADE 12 MESES | **107,41% do CDI**  
 BENCHMARK | **CDI**  
 PATRIMONIO LIQ | **R\$ 52.393.676,34**  
 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | **1,00% a.a.**  
 TAXA DE PERFORMANCE | **20% SOBRE O QUE EXCEDER O BENCHMARK**  
 ATIVOS ALVO | **RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**  
 APLICAÇÃO MÍNIMA | **R\$ 300,00**

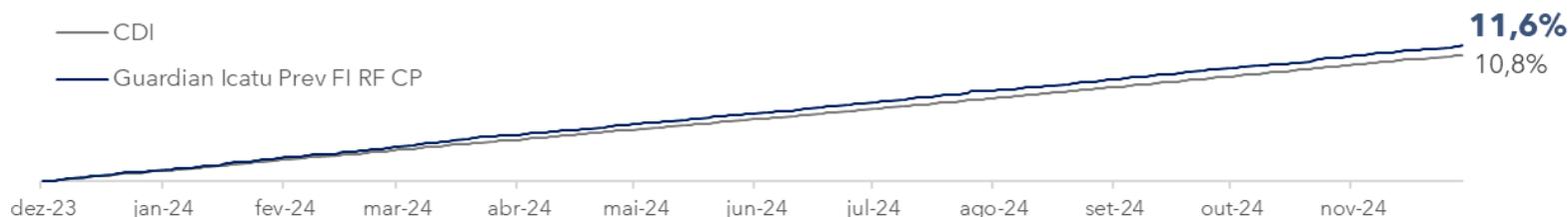
**COMO INVESTIR?**



## RENTABILIDADE HISTÓRICA

		ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>2024</b>	Fundo	10,56%	1,07%	0,90%	0,97%	0,90%	0,87%	0,85%	0,98%	0,89%	0,89%	0,96%	0,82%	
	CDI	9,85%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	
	%CDI	107,2%	111,1%	111,9%	116,8%	101,7%	104,0%	107,2%	107,9%	102,5%	106,5%	103,1%	102,8%	
<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



58% DEBÊNTURES  
 21% FUNDOS  
 4% CAIXA  
 4% LFT  
 14% CRI

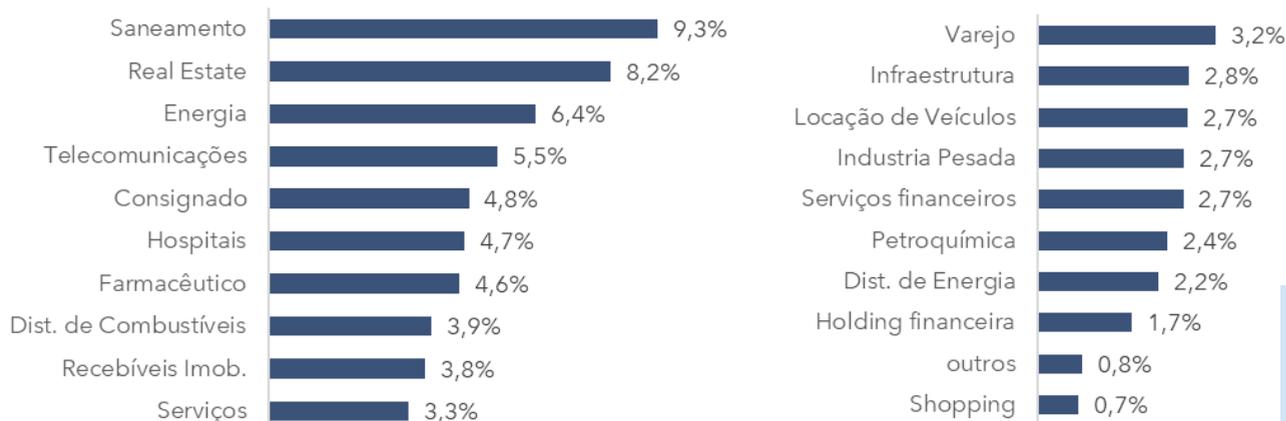


79% CDI+  
 21% %CDI



62% AAA  
 14% AA+  
 5% AA  
 5% AA-  
 0% A+  
 0% A  
 14% Sem Rating

## ALOCAÇÃO POR SETOR



## CARTEIRA DO FUNDO

**69** ATIVOS