



GUARDIAN
Icatu
PREV

FALE CONOSCO

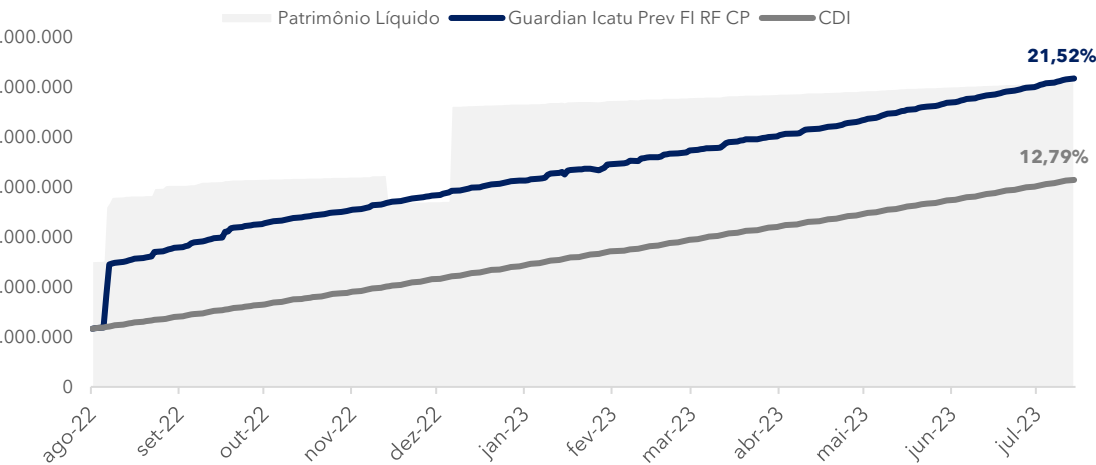


RELATÓRIO MENSAL | JULHO 23

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 julho, o fundo rendeu 1,22% , o equivalente a 114% do CDI no período.

Rentabilidade Acumulada



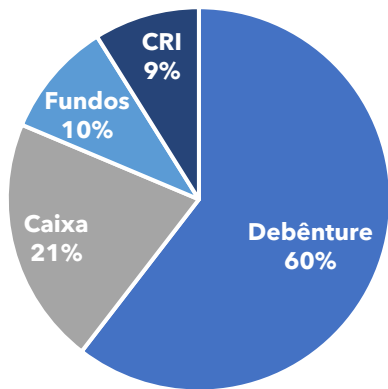
Características

CNPJ:	45.386.487/0001-20
Início do Fundo:	18/08/2022
Gestão:	Guardian Gestora
Administração:	BEM DTVM
Custódia:	Banco Bradesco S/A
Aplicação Mínima:	Não há
Taxa de Administração:	1,00 % a.a.
Benchmark	CDI
Taxa de Performance:	20% sobre CDI
Patrimônio Líquido	R\$ 6.129.074,36
Cota de Aplicação:	D + 1
Cota de Resgate:	D + 5
Liquidação do Resgate:	D + 7

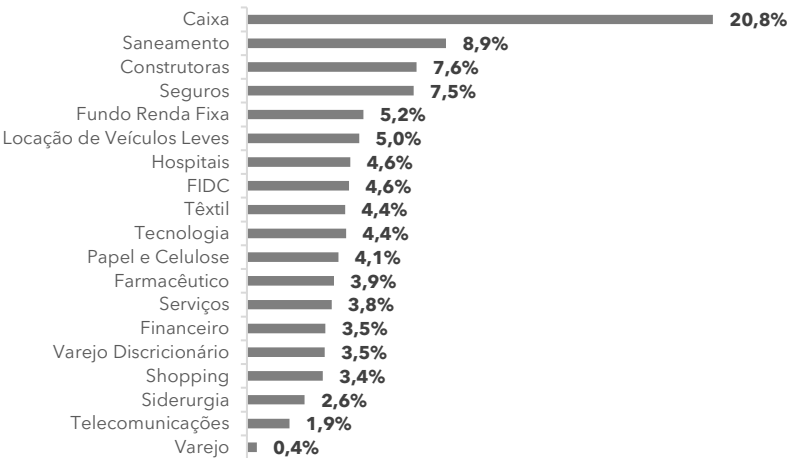
Rentabilidade Histórica

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	ANO
2022	Fundo								5,88%	1,79%	1,66%	1,12%	1,19%	12,12%
	CDI								0,46%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	4,78%
	% CDI								1283%	167%	163%	110%	106%	253%
2023	Fundo	1,21%	1,01%	1,23%	0,95%	1,34%	1,14%	1,22%						8,38%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,072%						7,64%
	% CDI	108%	110%	104%	104%	119%	106%	114%						110%

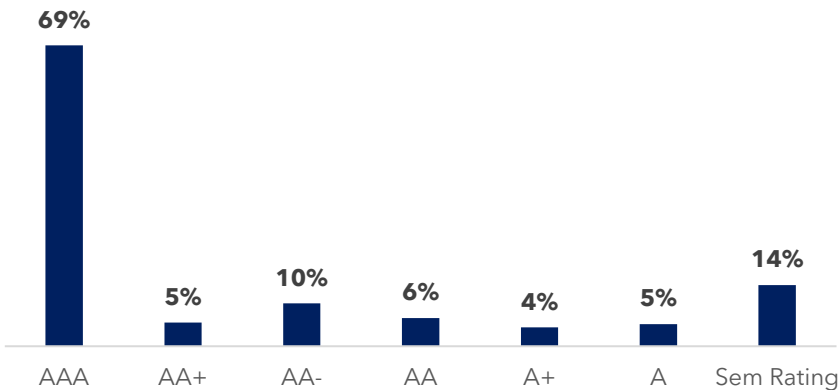
Composição da Carteira



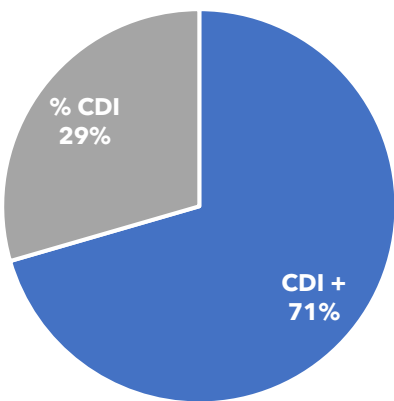
Alocação por Setor



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

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



Autorregulação
ANBIMA

Gestão de Recursos