

# GUARDIAN ICATU PREV RF CP

CNPJ: 45.386.487/0001-20

**4 ESTRELAS**  
no ranking do  
valor econômico

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 janeiro, **o fundo rendeu 1,19%, o equivalente a 102,1% do CDI no período e 104,5% do CDI nos últimos 12 meses.**

## 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 | **104,48% do CDI**

BENCHMARK | **CDI**

PATRIMONIO LIQ | **R\$ 84.555.355,57**

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | **1,00% a.a.**

TAXA DE PERFORMANCE | **20%** SOBRE O QUE EXCEDER O BENCHMARK

ATIVOS ALVO | **RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**

APLICAÇÃO MINIMA | **R\$ 300,00**

## RENTABILIDADE HISTÓRICA

|      |       | ANO    | JAN    | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO     | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | Fundo | 1,19%  | 1,19%  |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
|      | CDI   | 1,16%  | 1,16%  |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
|      | %CDI  | 102,1% | 102,1% |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
| 2025 | Fundo | 15,07% | 1,14%  | 1,10%  | 0,99%  | 1,11%  | 1,21%  | 1,22%  | 1,30%  | 1,22%   | 1,24%  | 1,29%  | 1,07%  | 1,24%  |
|      | CDI   | 14,32% | 1,01%  | 0,99%  | 0,96%  | 1,06%  | 1,14%  | 1,10%  | 1,28%  | 1,16%   | 1,22%  | 1,28%  | 1,05%  | 1,22%  |
|      | %CDI  | 105,2% | 113,0% | 111,4% | 102,9% | 105,1% | 106,3% | 110,9% | 101,8% | 104,6%  | 101,9% | 100,8% | 101,2% | 101,5% |
| 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% |

## FOTOGRAFIA CARTEIRA DO FUNDO



66% DEBÊNTURE  
9% CRI  
6% LFT  
9% FUNDOS  
11% CAIXA

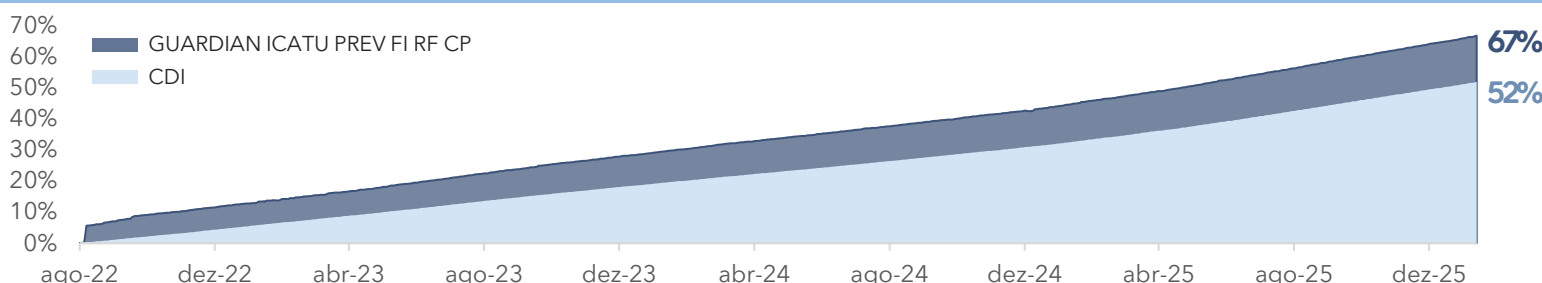


83% CDI+  
17% %CDI



83% AAA  
7% AA+  
4% AA  
2% AA-  
0% A+  
0% A  
4% Sem Rating

## RENTABILIDADE DESDE O INÍCIO



## ALOCAÇÃO POR SETOR



**59**  
ativos  
na carteira



**83%**  
dos papéis com  
crédito AAA



**95%**  
papéis com  
alta liquidez



**+20**  
setores da economia  
investidos

## ONDE INVESTIR

O Fundo está disponível nas seguintes plataformas:



## AVISO LEGAL

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. Os Fundos de Investimento imobiliário são constituídos como forma de condomínio fechado, a partir da icvm 472, portanto suas cotas não são passíveis de resgate e os investidores deste tipo de ativo podem encontrar dificuldades em iniciativas de desinvestimento das mesmas no mercado secundário. 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). Para a avaliação de performance de qualquer fundo de investimento é recomendada a análise de período mínimo de 12 meses. 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. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. 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)

fale conosco



Gestão de Recursos