

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 outubro, **o fundo rendeu 0,96% , o equivalente a 103,1% do CDI no período e 107,5% 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 | **107,59% do CDI**
BENCHMARK | **CDI**
PATRIMONIO LIQ | **R\$ 51.766.793,19**
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**

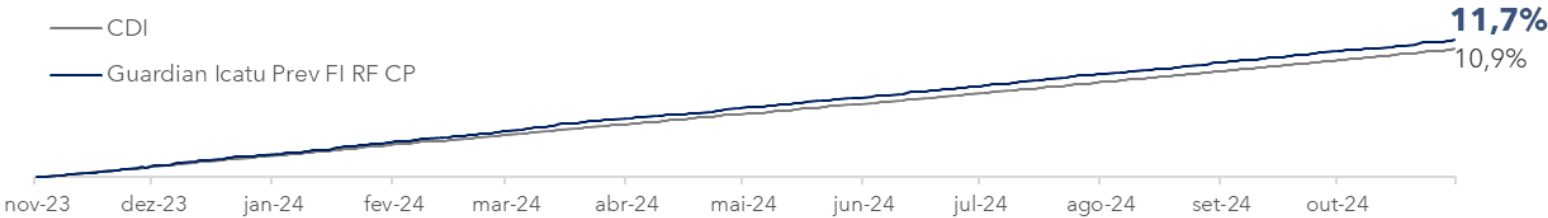
COMO INVESTIR?



RENTABILIDADE HISTÓRICA

		ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2024	Fundo	9,66%	1,07%	0,90%	0,97%	0,90%	0,87%	0,85%	0,98%	0,89%	0,89%	0,96%		
	CDI	8,99%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%		
	%CDI	107,5%	111,1%	111,9%	116,8%	101,7%	104,0%	107,2%	107,9%	102,5%	106,5%	103,1%		
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



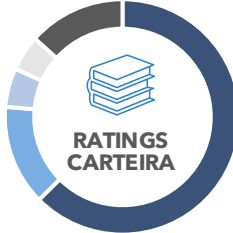
CARTEIRA DO FUNDO



59% DEBÊNTURES
21% FUNDOS
3% CAIXA
4% LFT
13% CRI

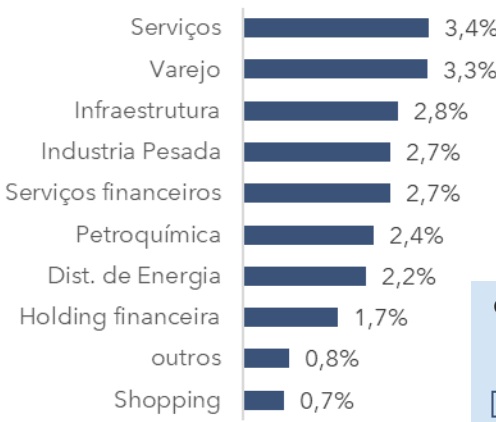
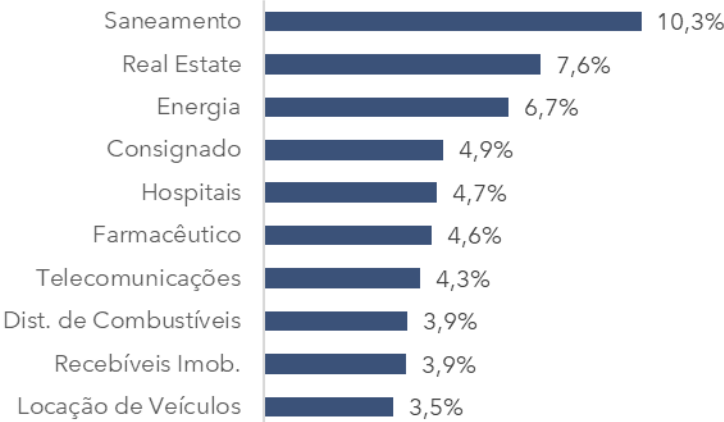


80% CDI+
20% %CDI



63% AAA
14% AA+
5% AA
5% AA-
0% A+
0% A
13% Sem Rating

ALOCÇÃO POR SETOR



CARTEIRA DO FUNDO

69 ATIVOS