



**GUARDIAN
ICATU
PREV**

FALE CONOSCO



RELATÓRIO MENSAL | SETEMBRO 22

Setembro de 2022

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

O **GUARDIAN ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento, pela Instrução CVM no 555, de 17.12.2014 (ICVM 555/14). O fundo buscar superar o rendimento do CDI no longo prazo, através de uma gestão ativa no portfólio em renda fixa, a partir dos critérios estabelecidos em regulamento.

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de Início: 18/08/2022
 Patrimônio Líquido: R\$ 4.121.119,14
 Cota de Aplicação: D+1
 Cota de Resgate: D+5
 Taxa de Administração: 1,00 % a.a.
 Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
 Administrador: BEM (Bradesco)
 Gestor: Guardian Gestora

RENTABILIDADE DO FUNDO

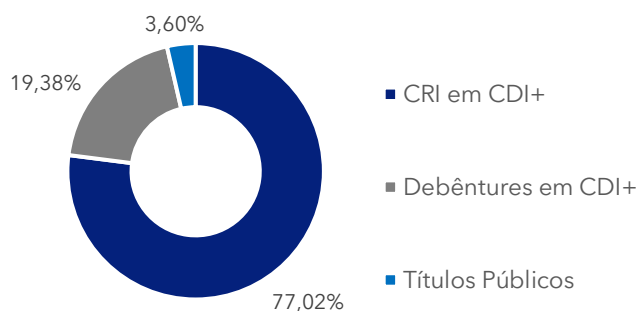
Durante o mês de setembro, o Fundo Guardian Icatu Prev rendeu 1,72%, contra 1,02% do CDI. O fundo desde seu início tem um retorno acumulado de 7,70% ou 519% do CDI no período.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022													
Fundo								5,88%	1,72%				7,70%
CDI								0,46%	1,02%				1,48%
% CDI								1283%	169%				519%

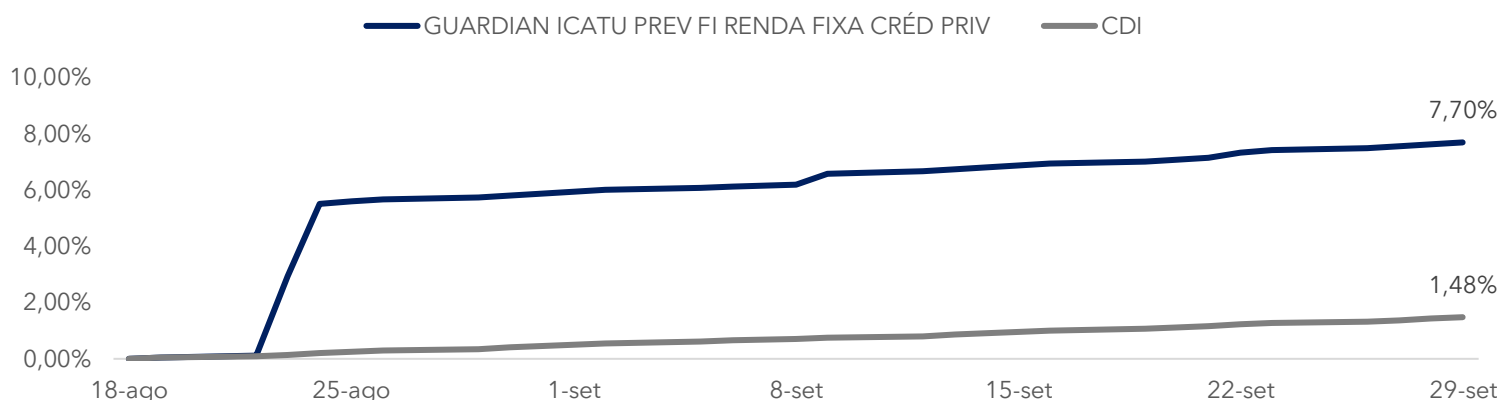
DADOS DA CARTEIRA

O fundo tem o compromisso de alocação de, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de Renda Fixa, contemplando Debêntures, CRIs, Letras Financeiras e cotas de FIDC. O restante dos recursos são alocados em títulos públicos federais pós fixados.

A composição da carteira do fundo, no fechamento do mês setembro, concentrava 96,4% de recursos aplicados em ativos de Renda Fixa.



EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

