

Avantgarde Icatu Prev 70 FIC FIM

O Avantgarde Icatu Prev 70 é um fundo multimercado que adota estratégia de alocação Risk Parity para balancear a exposição aos ativos de renda fixa e variável. Ele é limitado a investir até setenta por cento de seu patrimônio na estratégia de ações Multifatores – flagship da gestora. Os recursos remanescentes são alocados em renda fixa sem risco de crédito. O fundo tem volatilidade alvo de dez por cento ao ano e tem como objetivo de rentabilidade superar o IMA-B.

Benchmark	IMA-B
CNPJ	43.984.666/0001-34
Bloomberg	AVNTIC70 BZ Equity
Investimento Mínimo	R\$ 100,00
Cota de Aplicação	D+0
Cota de Resgate	D+7
Liquidação do Resgate	D+2
Taxa de administração	2% a.a.
Taxa de performance	20% do que exceder o IMA-B
Gestor	Avantgarde Asset Management
Administrador	BTG PSF S.A.
Custodiante	Banco BTG Pactual S.A.
PL médio	R\$2,6M

Performance



Estatísticas (Desde o início)

Tracking error (%) *	8,27
Information Rat. Anualiz. *	-0,16
Sharpe Ratio Anualiz.	-0,61
Alpha Anualizado (%) *	-1,45
Beta *	0,88
Volatilidade (%)	9,25
Maior Ganho Mensal (%)	8,32
Maior Perda Mensal (%)	-7,67
Meses de outperform (%)	52,0
Top 10 Holdings (%)	25

O fundo Avantgarde Icatu Prev 70 FIC FIM foi lançado em 21 de fevereiro de 2022. Até o final do último mês, o retorno do fundo foi de 33,36%, contra 40,79% do IMA-B. Desde o início, o fundo apresentou retorno anualizado de 7,3%, enquanto o do IMA-B foi de 8,73%. A volatilidade do fundo foi de 9,25% enquanto o IMA-B teve 4,76% no mesmo período.

*Estatística construída com base no IBX

Rentabilidade Acumulada

ANO	RET (%)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM	12M
2026	FUNDO	5.35	0.31	-2.68										2.84	33.36	14.61
	IMA-B	1.00	1.79	0.17										2.98	40.79	12.98
2025	FUNDO	0.26	-0.54	-1.42	3.00	2.62	1.08	-2.53	1.57	1.03	1.43	1.56	1.41	9.71	29.67	9.72
	IMA-B	1.07	0.50	1.84	2.09	1.70	1.30	-0.79	0.84	0.54	1.05	2.04	0.31	13.17	36.71	13.23
2024	FUNDO	-1.31	2.05	0.58	-4.99	-1.86	1.04	1.94	4.23	-1.42	0.48	-0.70	-0.49	-0.75	18.19	-0.75
	IMA-B	-0.45	0.55	0.08	-1.61	1.33	-0.97	2.09	0.52	-0.67	-0.65	0.02	-2.62	-2.44	20.80	-2.44
2023	FUNDO	2.38	-3.57	-0.89	0.90	3.59	5.51	1.52	-2.50	-0.31	-3.72	8.32	3.66	15.1	19.08	15.1
	IMA-B	0.00	1.28	2.66	2.02	2.53	2.39	0.81	-0.38	-0.95	-0.66	2.62	2.75	16.05	23.82	16.05
2022	FUNDO	—	0.50	3.52	-0.20	2.58	-7.67	2.55	4.31	-1.37	5.86	-5.00	-0.83	3.46	3.46	—
	IMA-B	—	0.18	3.07	0.83	0.96	-0.36	-0.88	1.10	1.48	1.23	-0.79	-0.19	6.70	6.70	—

Disclaimer

Este relatório foi preparado pela Avantgarde Asset Management com caráter meramente informativo para a divulgação do fundo. Não atuamos na distribuição de fundos de investimento ou de qualquer outro valor mobiliário ou ativo. Os Investimentos em Fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Não nos responsabilizamos por erros ou omissões nem por decisões de investimento nele baseada.

É recomendada a leitura do Prospecto e do Regulamento do fundo escolhido. Para avaliação da performance do Fundo é recomendada análise num período mínimo de 12 meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Contato

Luciano Boudjoukian França
lfranca@avantgardeam.com.br
+55 11 3400-7062

Rua Doutor Renato Paes de Barros, 750 – Cj. 143
04530-001 São Paulo

