

Objetivos do Fundo

Baixo risco e alta liquidez, buscando acompanhar as variações do CDI. Acompanhar as variações do CDI, por meio da aplicação em fundos cuja estratégia consiste na seleção de ativos de crédito considerados como baixo risco

107,52% do CDI

Rentabilidade no ano

107,32% do CDI

Rentabilidade dos últimos 12 meses

101,30% do CDI

Rentabilidade dos últimos 10 anos

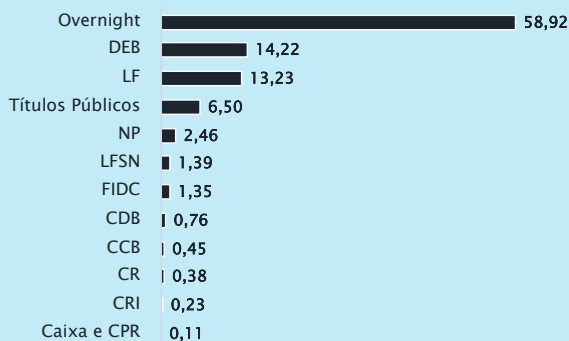
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Composição da carteira

% da carteira



Vencimento Médio dos títulos privados

| < 6 M | 1 Ano | 2 Anos | 4 Anos | 6 Anos | > 6 Anos |
|--------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 14,78% | 8,97% | 13,25% | 45,91% | 9,51% | 7,58% |

10 Maiores Emissores

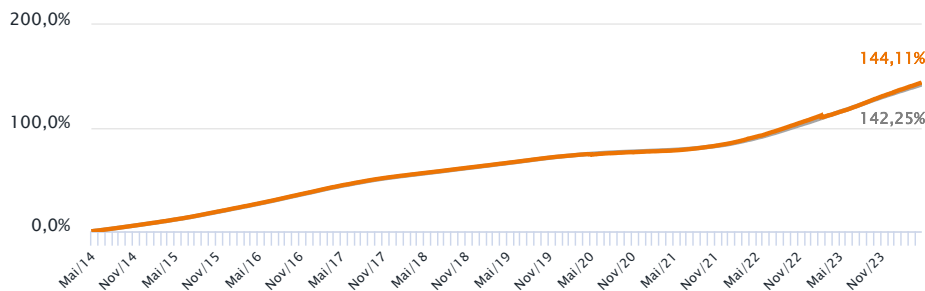
| Emissor | % PL |
|--------------------------|-------|
| Banco Bradesco Sa | 5,79% |
| Itaú Unibanco Holding Sa | 2,51% |
| Banco Votorantim Sa | 1,19% |
| Banco Volkswagen Sa | 1,13% |
| Banco Concordia | 1,04% |
| Aliança Transportadora | 0,97% |
| Claro AS | 0,95% |
| Magazine Luiza Sa | 0,91% |
| Duratex Sa | 0,84% |
| NOVA TRANSPORTADORA SUDE | 0,80% |

(Os dados desconsideram FIDC's não mapeados). Data base: 29 de Fevereiro de 2024

Retorno Acumulado

Data de início do fundo
19/12/1996

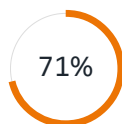
Itaú Corp Plus Refer. DI ●
CDI ●



Retorno Mensal

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fundo | 1,02% | 0,89% | 0,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,82% |
| 2024 CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,62% |
| %CDI | 105,87% | 110,39% | 106,45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,52% |
| Fundo | 0,03% | 0,82% | 1,12% | 0,89% | 1,17% | 1,15% | 1,13% | 1,28% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 0,95% | 12,34% |
| 2023 CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,90% | 13,05% |
| %CDI | 3,02% | 89,62% | 94,95% | 96,80% | 103,84% | 106,95% | 105,35% | 112,43% | 108,20% | 105,65% | 114,74% | 106,49% | 94,59% |
| Fundo | 0,84% | 0,94% | 0,93% | 0,81% | 1,16% | 1,09% | 1,07% | 1,23% | 1,13% | 1,09% | 1,10% | 1,16% | 13,30% |
| 2022 CDI | 0,73% | 0,75% | 0,92% | 0,83% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,37% |
| %CDI | 114,15% | 125,98% | 100,78% | 96,77% | 112,97% | 107,26% | 103,63% | 105,56% | 105,69% | 106,90% | 107,36% | 103,28% | 107,51% |

298 Meses desde o início do fundo



Meses acima do benchmark nos últimos 10 anos



Meses de retorno positivo do fundo

0,12% Volatilidade 12 meses

Março foi mais um mês positivo para o fundo com rentabilidade nominal acima do benchmark CDI, impulsionada novamente pela dinâmica positiva de fechamento dos prêmios de risco de crédito. O cenário macroeconômico brasileiro favorável – com a taxa Selic em queda, reduzindo as despesas financeiras das empresas, e os indicadores mais recentes apontando para um mercado de trabalho mais dinâmico e uma atividade econômica mais resiliente – está contribuindo para uma melhora na percepção de risco de crédito das empresas. Do lado dos investidores, apesar das previsões de cortes da taxa Selic nas próximas reuniões do Copom, a expectativa de que a taxa básica permanecerá próxima de dois dígitos, combinada com o bom desempenho dos fundos de crédito, continua atraindo um forte fluxo de entrada para a classe de ativos. Em nosso acompanhamento do fluxo da indústria de fundos, registramos uma captação de aproximadamente R\$ 32 bilhões em março, um dos maiores níveis mensais dos últimos anos, totalizando R\$ 73 bilhões no trimestre. Do lado da oferta, o mercado primário continuou bem aquecido, com emissões de letras financeiras, debêntures corporativas e lastros incentivados de infraestrutura. A melhora do ambiente de negociações, graças ao aumento do volume de transação e à menor volatilidade das precificações, têm atraído emissores em busca de recursos para aumentar a sua liquidez e alongar o perfil dos seus passivos. Continuamos bem ativos nas ofertas públicas, “private placement” e mercado secundário em busca de lastros com boa relação risco-retorno. No primeiro trimestre desse ano, adquirimos mais de R\$ 28 bilhões. Em nosso mapeamento do mercado, identificamos em torno de 45 operações, totalizando uma oferta de mais R\$ 35 bilhões. Acreditamos que a demanda por ativos de crédito privado continuará forte, considerando que, apesar do fechamento dos prêmios de crédito, muitos ativos ainda apresentam níveis historicamente atrativos, principalmente nas ofertas exclusivas e colocações bilaterais que conseguimos acessar com condições diferenciadas. Acreditamos que a nossa equipe está devidamente preparada com uma cobertura bastante robusta para capturar essas oportunidades, sempre buscando uma carteira saudável e diversificada com muita seletividade.

Características

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Volume Global Mínimo* | Taxa de Administração cobrada | Horário para Movimentação |
| R\$ 1.000.000,00 | 0,18% ao ano | Até às 18:00 |
| Classificação Tributária | Taxa de Performance | Aplicação e Resgate |
| Longo Prazo Sem Compromisso | Não há | Cota de aplicação: D+0 |
| Patrimônio Líquido Médio | Público Alvo | Cota de Resgate (dias úteis): D+0 |
| Últimos 12 meses | Público Em Geral | Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+0 |
| R\$ 5.046.773.361,94 | | |

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento

Acesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itaui.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/

Glossário: LF - Letra Financeira. CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB - Debêntures. NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC - Letra de Câmbio. LCA - Letra de Crédito Agrícola. LCI - Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP - Debênture Compromissada. CDB Vinc - Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliário. CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR - Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR - Operação Compromissada. LH - Letra Hipotecária. TERMO - Contrato a Termo



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ CORP PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 01.599.628/0001-18 - 28/03/2024

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: Acompanhar a variação do CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento.. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO - Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devem possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros. Os Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic. Início do fundo em: 19/12/1996. Taxa de Administração máx.: 0,18%. Taxa de Performance: Não há. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é a gestora de fundos de investimentos do Itaú Unibanco. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.