

Objetivos do Fundo

Fundo que busca retorno superior ao CDI por meio da alocação em títulos públicos e até 50% em títulos privados, cujo emissor esteja classificado na categoria de baixo risco de crédito.

62,54% do CDI

Rentabilidade no ano

84,23% do CDI

Rentabilidade dos últimos 12 meses

96,64% do CDI

Rentabilidade dos últimos 10 anos

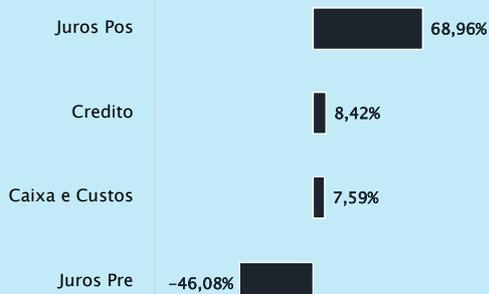
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



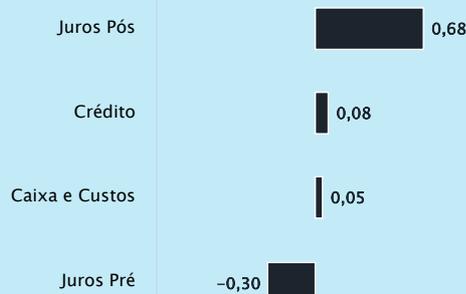
Exposição ao risco na carteira

% da carteira

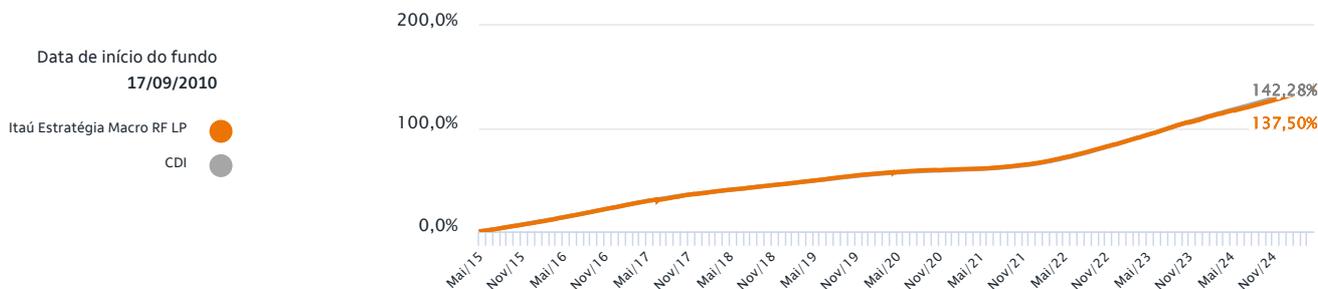


Contribuição no retorno

em % no mês



Retorno Acumulado



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	0,42%	0,93%	0,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87%
2025 CDI	1,01%	0,99%	0,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98%
%CDI	41,87%	93,90%	52,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,54%
Fundo	0,92%	0,69%	0,82%	0,59%	0,81%	0,74%	0,85%	0,83%	0,78%	0,86%	0,89%	0,90%	10,11%
2024 CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
%CDI	94,76%	86,60%	98,12%	66,42%	96,65%	93,81%	93,94%	95,61%	93,59%	92,99%	112,04%	96,74%	92,99%
Fundo	1,10%	0,87%	1,20%	0,88%	1,21%	1,22%	1,05%	1,08%	0,71%	0,71%	1,03%	1,01%	12,77%
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	97,54%	94,63%	102,40%	96,07%	107,82%	113,52%	98,36%	94,62%	73,09%	71,13%	112,31%	113,22%	97,85%

Comentários do Gestor



175 Meses desde o início do fundo



Meses acima do CDI nos últimos 10 anos



Meses de retorno positivo do fundo

0,51% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*	Taxa de Administração cobrada	Horário para Movimentação
R\$ 5.000,00	0,30% ao ano	Até às 15:00
Classificação Tributária	Taxa de Performance	Aplicação e Resgate
Longo Prazo	30,0% sobre o que exceder 100% do CDI	Cota de aplicação: D+0
Patrimônio Líquido Médio	Público Alvo	Cota de Resgate (dias úteis): D+1
Últimos 12 meses	Público Em Geral	Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+1
R\$ 39.461.393,63		

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.itaú.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 - Debentures. 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 ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 11.859.602/0001-15 - 31/03/2025

Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico www.itaú.com.br. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O resgate de cotas do fundo somente poderá ser realizado após decorrido(s) 0º d.u. da aplicação dos recursos (D+0). No resgate de cotas do fundo será utilizado o valor da cota em vigor no 1º d.u. da aplicação dos recursos (D+1). O pagamento do resgate de cotas do fundo será efetivado no 2º d.u. da aplicação dos recursos (D+2). Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Tipo ANBIMA: RENDA FIXA - DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO. Descrição do tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares. Início do fundo em: 17/09/2010. Taxa de Administração máx.: 0,30%. Taxa de Performance: 30% do que exceder 100% do CDI - CETIP. Fonte: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo: A Itaú Asset Management é a gestora de fundos de investimentos do Itaú Unibanco. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais 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. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.