

Resumo da performance

109,77 % do CDI

Mês

119,44 % do CDI

Ano

117,81 % do CDI

12 Meses

110,09 % do CDI

Desde o início

Objetivos do Fundo

Crédito privado com diversificação de emissores financeiros e não financeiros de baixo e médio risco. Fundo busca superar o CDI no longo prazo, através do investimento em ativos de crédito privado com baixo e médio risco. Não opera ativamente risco de mercado.

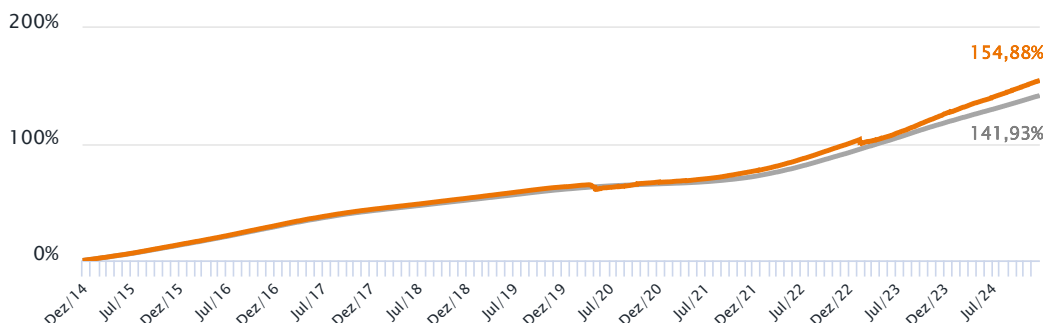
Termômetro de Risco



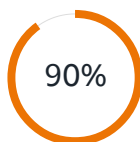
Retorno Acumulado

Data de início do fundo
15/09/2011

Itaú BBA RF CP Active Fix 5
CDI



159 Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

0,33% Volatilidade 12 meses

Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	
2024	Fundo	1,27%	0,99%	1,00%	0,96%	1,03%	0,93%	1,06%	1,02%	0,99%	1,07%	0,87%	-	11,77%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	-	9,85%
	%CDI	131,06%	123,04%	119,57%	108,15%	123,41%	117,96%	117,40%	117,75%	118,33%	115,81%	109,77%	-	119,44%
2023	Fundo	-0,65%	0,64%	0,97%	0,86%	1,30%	1,16%	1,27%	1,45%	1,23%	1,26%	1,36%	0,89%	12,36%
	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	-58,04%	69,22%	82,24%	93,67%	115,35%	108,50%	118,13%	127,13%	126,09%	126,46%	147,97%	99,73%	94,71%
2022	Fundo	0,85%	0,85%	1,08%	0,98%	1,19%	1,09%	1,14%	1,33%	1,21%	1,13%	1,13%	1,25%	14,05%
	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	115,58%	113,16%	116,84%	117,22%	115,57%	107,82%	110,20%	113,63%	112,46%	111,07%	110,61%	111,15%	113,55%
2021	Fundo	0,25%	0,25%	0,26%	0,45%	0,38%	0,45%	0,55%	0,71%	0,66%	0,69%	0,70%	0,71%	6,24%
	CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%
	%CDI	164,26%	182,18%	133,50%	214,42%	142,08%	148,77%	153,88%	167,81%	151,53%	144,56%	119,61%	93,39%	141,89%

Retorno dos períodos

	Mês	Ano	12M	24M	36M	Desde o início
Fundo	0,87%	11,77%	12,77%	27,15%	44,25%	154,88%
Benchmark	0,79%	9,85%	10,84%	25,58%	40,62%	141,93%
% CDI	109,77%	119,44%	117,81%	106,13%	108,93%	110,00%

Composição da Carteira

63,6% da carteira

% em Ativos de Crédito

Duration dos Créditos¹

2,5
em anos

(1) Sensibilidade (modified duration) da carteira de crédito ao spread

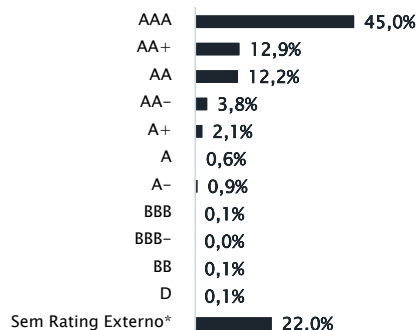
Debênture	39,93%
Compromissada	35,90%
FIDC	7,67%
LF	6,26%
NC	4,10%
LF Subordinada Nível II	2,73%
CRA	1,10%
LF Subordinada	0,98%
CRI	0,85%
LFT	0,39%
CR	0,37%
CDB	0,35%
Caixa e CPR	-0,66%

Defasagem da posição de crédito na carteira. Data base: 30 de Agosto de 2024

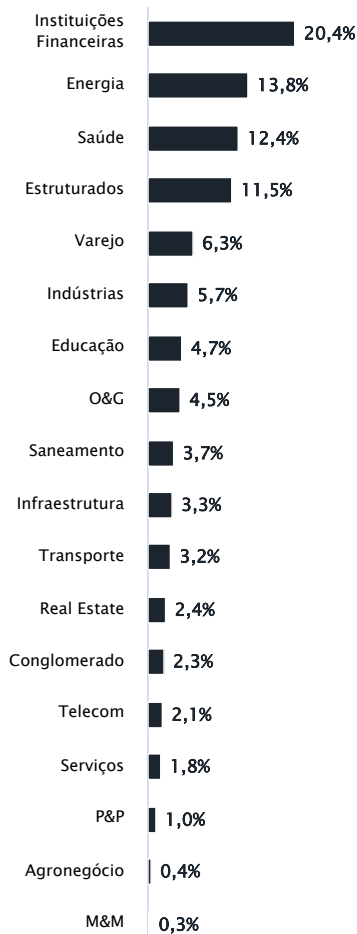
Posição de Crédito Privado

Visão Explodida

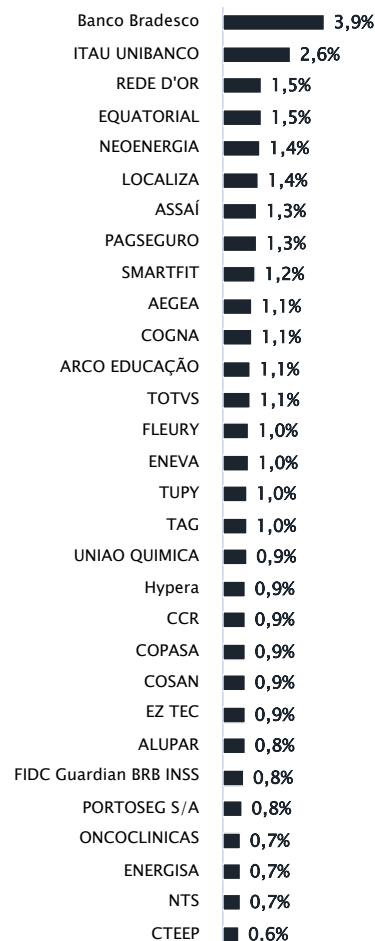
Rating Externo (% Crédito)



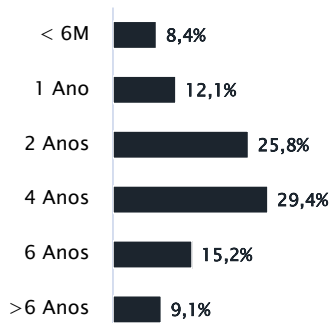
Setor (% Crédito)



TOP 30 Grupos Econômicos (% PL)



Fluxo dos Créditos (% Crédito)**



*Além dos ratings fornecidos pelas agências classificadores externas, todos os ativos de crédito possuem rating interno.

**Considera o valor presente dos fluxos de juros, amortizações e vencimentos dos ativos de crédito privado no fundo.

Características do produto

Volume Global Mínimo* R\$ 300.000,00	Taxa de Administração Cobrada 0,25% ao ano	Horário para Movimentação Até às 16:00
Classificação Tributária Longo Prazo Sem Compromisso	Taxa de Administração Máxima 0,25% ao ano	Aplicação e Resgate Cota de aplicação: D+0
Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 2.956.342.505,27	Público Alvo Investidores Qualificados	Cota de Resgate (dias úteis): D+4 Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+1
	Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI	

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.itaub.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 - Debenture 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 BBA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 13.945.537/0001-76 - 29/11/2024

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 pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles ligadas. Objetivo do fundo: N/D. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE - Fundos que podem manter mais de 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido em ativos de médio e alto risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Início do fundo em: 15/09/2011. Taxa de Administração máx.: 0,25%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI. 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 4004-4828. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaub.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.

Confidencial | Externo