

#### Resumo da performance

**-3,93**%

Mês

Ano

**-5,25**%

**-5,25**%

12 Meses

**79,67**%

Desde o início

# **Objetivos do Fundo**

Fundo que busca acompanhar o IDKA PRÉ 3A, índice da ANBIMA que mede o comportamento de carteiras sintéticas de títulos públicos, e cujo benchmark é o prazo de 3 anos da curva de juros.

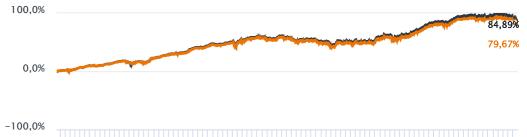


# Retorno Acumulado

Data de início do fundo 08/03/2017

Itaú Private RF Pré IDKA 3

IDKA PRE 3 Anos



#\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac

94

Meses desde o início do fundo

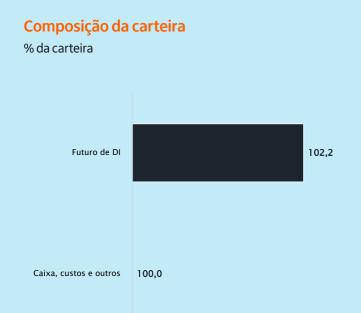


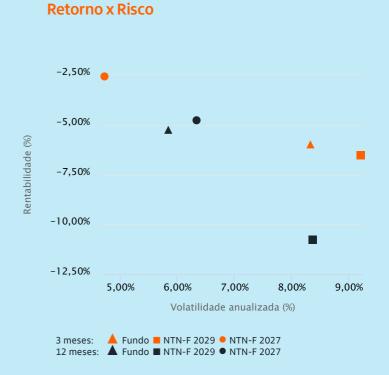
5,87% Volatilidade 12 meses

# **Retorno Mensal**

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
	Fundo	0,57%	0,18%	0,23%	-1,41%	0,43%	-1,18%	1,46%	0,70%	-0,17%	-0,50%	-1,65%	-3,93%	-5,25%
2024	Bench	0,60%	0,26%	0,32%	-1,28%	0,50%	-1,24%	1,56%	0,70%	-0,08%	-0,44%	-1,73%	-4,01%	-4,87%
	+/- Bench	-0,04%	-0,08%	-0,09%	-0,13%	-0,06%	0,06%	-0,10%	0,00%	-0,09%	-0,05%	0,08%	0,08%	-0,38%
	Fundo	0,61%	0,74%	3,29%	1,30%	3,41%	2,94%	0,83%	0,39%	-0,44%	-0,39%	3,99%	1,80%	19,97%
2023	Bench	0,57%	0,79%	3,31%	1,33%	3,45%	2,93%	0,76%	0,48%	-0,38%	-0,29%	3,94%	1,85%	20,31%
	+/- Bench	0,05%	-0,05%	-0,02%	-0,03%	-0,04%	0,00%	0,07%	-0,09%	-0,07%	-0,10%	0,05%	-0,05%	-0,34%
	Fundo	-0,90%	0,43%	0,98%	-0,92%	0,39%	-0,20%	1,04%	3,17%	1,79%	0,63%	-2,30%	1,51%	5,64%
2022	Bench	-0,86%	0,51%	0,84%	-1,04%	0,31%	-0,11%	1,21%	3,14%	1,80%	0,84%	-2,33%	1,67%	6,02%
	+/- Bench	-0,04%	-0,08%	0,14%	0,11%	0,08%	-0,08%	-0,17%	0,03%	-0,01%	-0,21%	0,03%	-0,16%	-0,37%

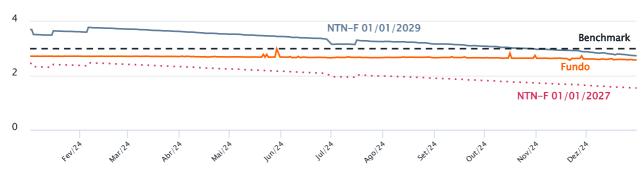






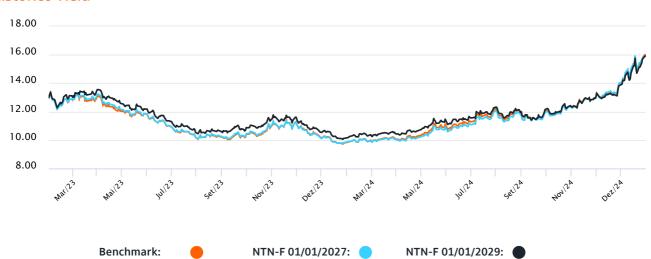
# **Duration histórica**





#### Histórico Yield

16,0



15,91

15,94



## Características do produto

Volume Global Mínimo\* R\$ 5.000,00

Classificação Tributária Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 147.595.317,78 Taxa de Administração Cobrada 0,35% ao ano

Taxa de Administração Máxima 0.35% ao ano

> Público Alvo Público Em Geral

Taxa de Performance Não há Horário para Movimentação Até às 15:00

Aplicação e Resgate Cota de aplicação: D+0

Cota de Resgate (dias úteis): D+0

Crédito do Resgate (dias úteis após cotização):

D+1

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.itau.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 PRIVATE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 26.344.495/0001-60 - 31/12/2024

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 10F 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: Acompanhar a variação do IDKA PRÉ 3A, por meio da aplicação em outros fundos de investimento. Tipo Anbima: RENDA FIXA INDEXADOS - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de Renda Fixa, não admitindo alavancagem. Início do fundo em: 08/03/2017. Taxa de Administração máx.: 0,35%. 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. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utiliza 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 solu

Confidencial | Externo