

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.

0,28%

Rentabilidade nominal no ano

6,15%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

90,15%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (08/03/2017)

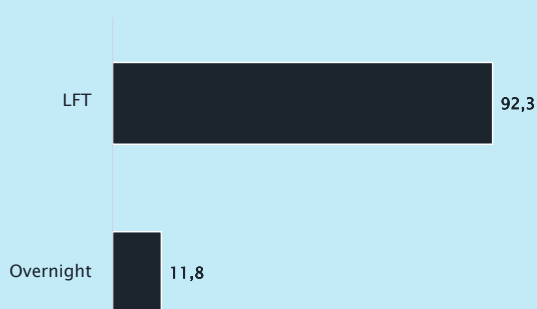
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



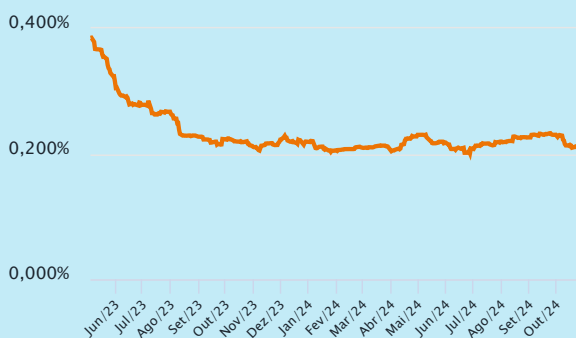
Composição da carteira

% da carteira



Tracking Error

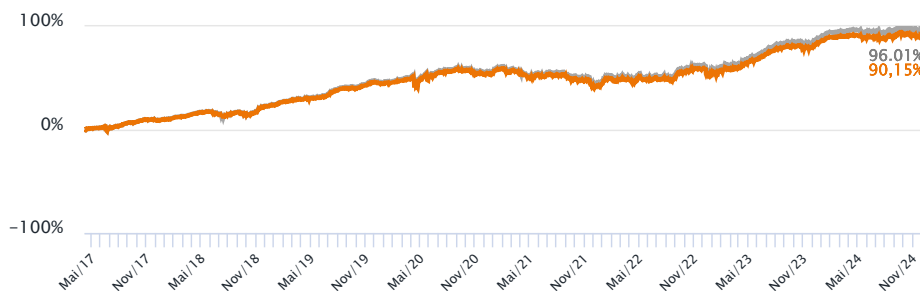
Fundo x índice (6 meses)



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
08/03/2017

Itaú Private RF Pré IDKA 3 ●
IDKA PRE 3 Anos ●



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%	-	-	0,28%
2024 Bench	0,60%	0,26%	0,32%	-1,28%	0,50%	-1,24%	1,56%	0,70%	-0,08%	-0,44%	-	-	0,85%
+/- Bench	-0,04%	-0,08%	-0,09%	-0,13%	-0,06%	0,06%	-0,10%	0,00%	-0,09%	-0,05%	-	-	-0,58%
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%

Comentários do Gestor

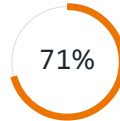
92

Meses desde o início do fundo



35%

Meses em que esteve acima do benchmark



71%

Meses de retorno positivo do fundo

4,60%

Volatilidade 12 meses

Características

<p>Volume Global Mínimo*</p> <p>R\$ 5.000,00</p>	<p>Taxa de Administração cobrada</p> <p>0,35% ao ano</p>	<p>Horário para Movimentação</p> <p>Até às 15:00</p>
<p>Classificação Tributária</p> <p>Longo Prazo Sem Compromisso</p>	<p>Taxa de Performance</p> <p>Não há</p>	<p>Aplicação e Resgate</p> <p>Cota de aplicação: D+0</p>
<p>Patrimônio Líquido Médio</p> <p>Últimos 12 meses</p> <p>R\$ 152.220.999,23</p>	<p>Público Alvo</p> <p>Público Em Geral</p>	<p>Cota de Resgate (dias úteis): D+0</p> <p>Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+1</p>

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.itaubank.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 PRIVATE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 26.344.495/0001-60 - 31/10/2024

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: 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, 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.