

Itaú Private RF IMA-B 5+ FICFI



31 de Outubro de 2024

Objetivos do Fundo

O fundo tem como objetivo acompanhar as variações do IMA-B 5+ por meio da aplicação em fundos que alocam em títulos públicos emitidos pelo governo federal atrelados ao indexador IPCA e à taxa de juros doméstica pré fixada.

-4,57%

Rentabilidade nominal no ano

2,47%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

72,54%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (27/07/2017)

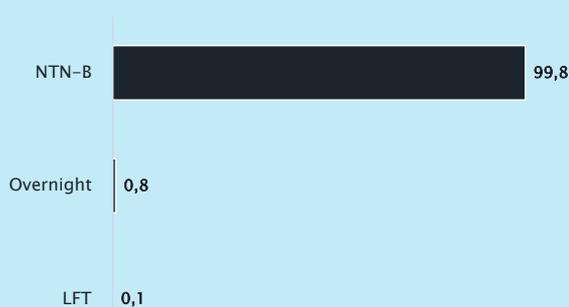
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Composição da carteira

% da carteira



Tracking Error

Fundo x índice (6 meses)



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
27/07/2017

Itaú Private RF IMAB 5+ (orange dot)
IMA-B5+ (grey dot)



Retorno Mensal

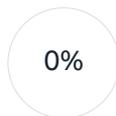
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	-1,50%	0,48%	-0,59%	-2,94%	1,55%	-2,28%	3,19%	0,73%	-1,46%	-1,69%	-	-	-4,57%
2024 Bench	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%	-	-	-4,23%
+/- Bench	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-	-	-0,34%
Fundo	-1,30%	1,13%	3,68%	2,99%	4,09%	3,33%	0,69%	-1,30%	-1,95%	-1,01%	3,35%	3,90%	18,73%
2023 Bench	-1,26%	1,17%	3,73%	3,03%	4,13%	3,37%	0,73%	-1,27%	-1,92%	-0,98%	3,39%	3,94%	19,28%
+/- Bench	-0,04%	-0,03%	-0,05%	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,55%
Fundo	-1,64%	-0,02%	3,51%	0,04%	1,12%	-1,14%	-1,87%	2,44%	2,35%	0,62%	-1,21%	-1,22%	2,85%
2022 Bench	-1,61%	0,01%	3,56%	0,08%	1,16%	-1,10%	-1,84%	2,49%	2,39%	0,65%	-1,18%	-1,19%	3,30%
+/- Bench	-0,03%	-0,03%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,45%

Comentários do Gestor



88

Meses desde o início do fundo



0%

Meses em que esteve acima do benchmark



59%

Meses de retorno positivo do fundo

5,73%

Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo* R\$ 5.000,00	Taxa de Administração cobrada 0,40% ao ano	Horário para Movimentação Até às 15:00
Classificação Tributária Longo Prazo Sem Compromisso	Taxa de Performance Não há	Aplicação e Resgate Cota de aplicação: D+0
Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 135.184.490,01	Público Alvo Público Em Geral	Cota de Resgate (dias úteis): D+1 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.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 - 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

Informações relevantes

ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 27.884.230/0001-17 - 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 IMA-B 5+, 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: 27/07/2017. Taxa de Administração máx.: 0,40%. 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.



Signatory of:

