

Objetivos do Fundo

Baixo risco e alta liquidez, buscando acompanhar as variações do CDI. Acompanhar as variações do CDI, por meio da aplicação em fundos cuja estratégia consiste na seleção de ativos de crédito considerados como baixo risco, mantendo pelo menos 50% da carteira em títulos públicos federais.

112,54% do CDI

Rentabilidade no ano

110,43% do CDI

Rentabilidade dos últimos 12 meses

104,09% do CDI

Rentabilidade desde o início do fundo

Análise de Retorno

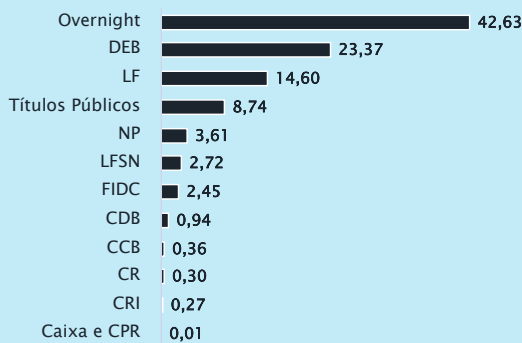
Termômetro de

Risco



Composição da carteira

% da carteira



Vencimento Médio dos títulos privados

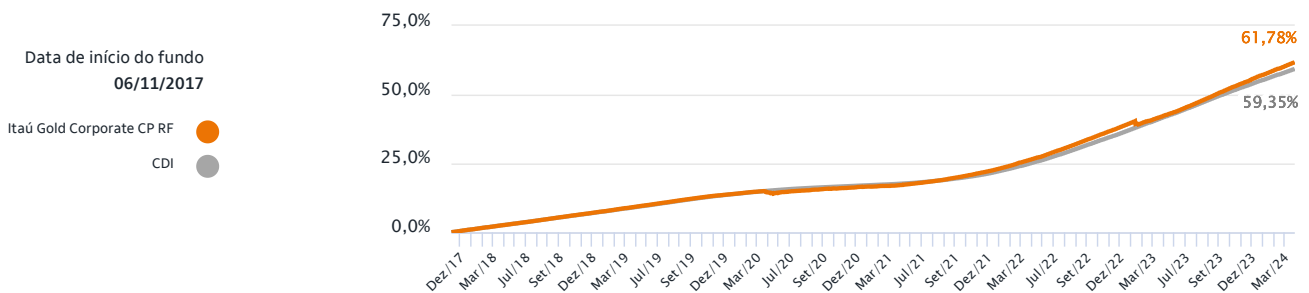
< 6 M	1 Ano	2 Anos	4 Anos	6 Anos	> 6 Anos
14,04%	9,75%	19,29%	39,04%	9,15%	8,72%

10 Maiores Emissores

Emissor	% PL
Banco Bradesco Sa	6,18%
Itaú Unibanco Holding Sa	3,52%
Claro Sa	1,49%
Banco Votorantim Sa	1,33%
Banco Volkswagen Sa	1,19%
Magazine Luiza Sa	1,09%
Duratex Sa	1,07%
Banco Concordia	1,03%
Telefonica Brasil Sa	0,86%
TOTVS SA	0,85%

(Os dados desconsideram FIDC's não mapeados). Data base: 29 de Dezembro de 2023

Retorno Acumulado



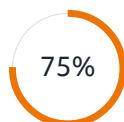
Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	1,07%	0,92%	0,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95%
2024 CDI	0,97%	0,80%	0,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62%
%CDI	110,76%	114,14%	112,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,54%
Fundo	-0,02%	0,80%	1,08%	0,89%	1,18%	1,16%	1,15%	1,30%	1,09%	1,08%	1,11%	0,98%	12,45%
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	-2,18%	86,88%	92,00%	96,67%	104,93%	108,44%	106,94%	114,02%	112,33%	108,68%	120,54%	109,52%	95,39%
Fundo	0,84%	0,92%	0,99%	0,86%	1,17%	1,10%	1,09%	1,26%	1,14%	1,10%	1,10%	1,18%	13,49%
2022 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	114,64%	122,43%	106,98%	102,68%	113,32%	108,05%	104,91%	107,65%	106,35%	107,72%	107,37%	105,23%	109,06%

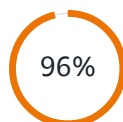
Comentários do Gestor

77

Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

0,13% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*	Taxa de Administração cobrada	Horário para Movimentação
R\$ 5.000.000,00	0,15% ao ano	Até às 17:00
Classificação Tributária	Taxa de Performance	Aplicação e Resgate
Longo Prazo Sem Compromisso	Não há	Cota de aplicação: D+0
Patrimônio Líquido Médio	Público Alvo	Cota de Resgate (dias úteis): D+0
Últimos 12 meses	Público Em Geral	Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+0
R\$ 5.006.282.355,58		

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 - 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 GOLD CORPORATE CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 28.205.308/000192 - 28/03/2024

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 fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: Acompanhar a variação do CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO - Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo 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: 06/11/2017. Taxa de Administração máx.: 0,15%. 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. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaú.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.