

Objetivos do Fundo

O fundo busca acompanhar o IMA-B5, índice que representa o mercado de títulos públicos atrelados à inflação com vencimento em até 5 anos.

5,86%

Rentabilidade nominal no ano

9,29%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

78,91%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (07/06/2018)

Análise de Retorno

Termômetro de Risco



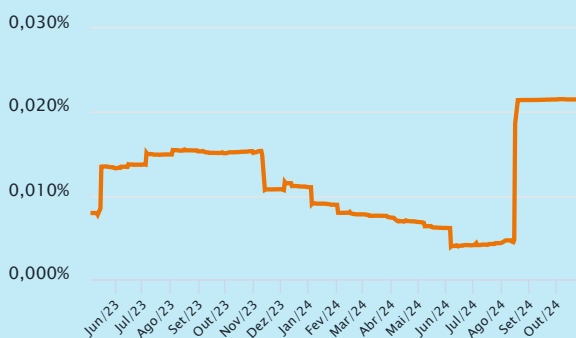
Composição da carteira

% da carteira



Tracking Error

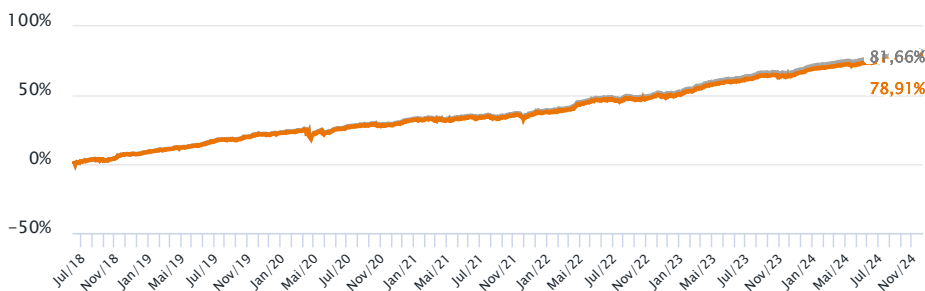
Fundo x índice (6 meses)



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
07/06/2018

Itaú Instit. IMAB 5 RF ●
IMA-B5 ●



Retorno Mensal

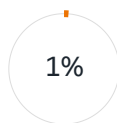
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,66% | 0,57% | 0,75% | -0,22% | 1,03% | 0,37% | 0,89% | 0,57% | 0,38% | 0,72% | - | - | 5,86% |
| Bench | 0,68% | 0,59% | 0,77% | -0,20% | 1,05% | 0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,40% | 0,74% | - | - | 6,08% |
| +/- Bench | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | - | - | -0,22% |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 1,37% | 1,39% | 1,49% | 0,88% | 0,56% | 1,02% | 0,95% | 0,59% | 0,12% | -0,33% | 1,78% | 1,44% | 11,85% |
| Bench | 1,40% | 1,41% | 1,52% | 0,90% | 0,57% | 1,05% | 0,97% | 0,61% | 0,13% | -0,31% | 1,80% | 1,46% | 12,13% |
| +/- Bench | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,03% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,28% |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,09% | 1,05% | 2,59% | 1,53% | 0,76% | 0,32% | -0,01% | -0,01% | 0,40% | 1,89% | -0,35% | 0,91% | 9,53% |
| Bench | 0,11% | 1,06% | 2,61% | 1,56% | 0,78% | 0,33% | 0,01% | 0,00% | 0,42% | 1,91% | -0,33% | 0,94% | 9,78% |
| +/- Bench | -0,02% | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,03% | -0,26% |

Comentários do Gestor



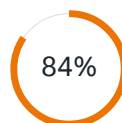
77

Meses desde o início do fundo



1%

Meses em que esteve acima do benchmark



84%

Meses de retorno positivo do fundo

1,61%

Volatilidade 12 meses

Em outubro, no Brasil, incertezas sobre o cenário fiscal e uma pressão inflacionária persistente indicam que o Copom deve aumentar a Selic em 0,50 p.p. na próxima reunião, mantendo investidores cautelosos. A inflação ao consumidor superou as expectativas, com o IPCA-15 registrando uma alta de 0,54% em outubro, refletindo pressões inflacionárias no curto prazo. O mercado de trabalho continua forte, com criação significativa de novos empregos e uma taxa de desemprego em queda. No mês, o IMA-B, que reflete a composição da dívida pública com indexação pela inflação, teve retorno negativo de -0,65%, enquanto o IMA-B 5, que reflete os títulos com vencimento em até 5 anos, subiu 0,74%. O IRF-M rendeu 0,21% contra 0,98% do IMA-S e 0,93% do CDI.

Características

| | | |
|---|---|--|
| Volume Global Mínimo* R\$ 5.000,00 | Taxa de Administração cobrada 0,20% 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\$ 59.910.299,96 | Público Alvo Público Em Geral | 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.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 - 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 INSTITUCIONAL IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 29.241.758/0001-01 - 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 índice de Mercado ANBIMA (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: 07/06/2018. Taxa de Administração máx.: 0,20%. 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.



Signatory of:

