

Objetivos do Fundo

Expertise de gestão e acesso a emissores selecionados pela Itaú Asset: Estratégia de crédito privado de médio e alto risco de crédito. Estratégia de crédito privado que busca manter concentração em ativos de crédito em torno de 90% do patrimônio líquido do fundo.

123,64% do CDI

Rentabilidade no ano

124,90% do CDI

Rentabilidade dos últimos 12 meses

128,86% do CDI

Rentabilidade desde o início do fundo

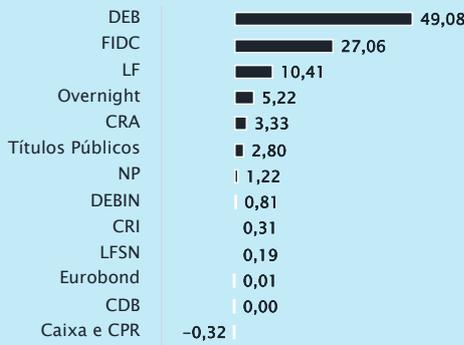
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Composição da carteira

% da carteira



Vencimento Médio dos títulos privados

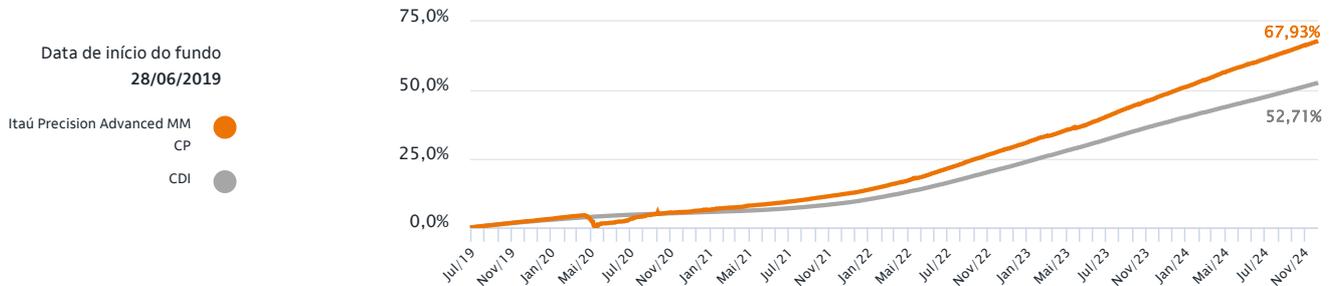
< 6 M	1 Ano	2 Anos	4 Anos	6 Anos	> 6 Anos
5,26%	7,15%	17,73%	42,84%	18,50%	8,52%

10 Maiores Emissores

Emissor	% PL
BTG	3,50%
Localiza	3,13%
Aegea	3,09%
Fidc Solis	2,32%
OceanPact	2,13%
FIDC TradePAY Senior	2,07%
Vamos	1,92%
Unidas	1,90%
NTS	1,89%
Ambipar	1,74%

(Os dados desconsideram FIDC's não mapeados). Data base: 31 de Julho de 2024

Retorno Acumulado



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	1,26%	1,08%	1,14%	1,16%	0,98%	0,87%	1,12%	0,98%	1,04%	0,95%	-	-	11,12%
2024 CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	-	-	8,99%
%CDI	130,61%	135,10%	136,73%	130,65%	117,99%	110,50%	123,38%	113,45%	125,13%	102,64%	-	-	123,64%
Fundo	1,39%	0,74%	1,34%	0,73%	1,37%	1,39%	1,37%	1,40%	1,13%	1,25%	1,17%	1,15%	15,43%
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	123,31%	80,98%	114,47%	79,68%	122,39%	130,09%	127,44%	122,69%	115,76%	125,44%	127,14%	128,77%	118,26%
Fundo	0,90%	0,95%	1,01%	1,02%	1,37%	1,33%	1,26%	1,46%	1,27%	1,22%	1,12%	1,22%	15,07%
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	122,73%	126,63%	109,52%	122,04%	132,41%	131,04%	122,03%	124,97%	118,54%	119,39%	110,00%	108,43%	121,81%

Comentários do Gestor

64

Meses desde o início do fundo



94%

Meses em que esteve acima do benchmark



97%

Meses de retorno positivo do fundo

0,30%

Volatilidade 12 meses

O Itaú Precision Advanced MM CP é um fundo aberto da mesa de crédito estruturado da Itaú Asset. Ele sintetiza todo o universo de crédito privado brasileiro em um único produto, apresentando, assim, uma das maiores metas de retorno da prateleira de fundos abertos de crédito da Itaú Asset. A estratégia procura diferentes fontes de alfa no que há de mais exclusivo no mercado de crédito privado brasileiro para trazer retornos atraentes e consistentes.

No mês de outubro, o fundo apresentou rentabilidade nominal próxima de 1% a.m. (0,95%). Na janela de 12 meses, o fundo está com rentabilidade nominal de 13,71%, o equivalente a 124,90% do CDI. Os principais destaques positivos de performance ficaram para a carteira de FIDCs e para debêntures dos setores industrial, consumo e *health care*. Já o destaque negativo ficou para um papel do agronegócio. A gestão tem trabalhado ativamente para aumentar a taxa de retorno do fundo, montando uma carteira com lastros de maior valor agregado e bom retorno potencial. Para isso, ao longo do mês, fez novas alocações em papéis do setor de serviços financeiros, agronegócio, mineração, consumo e óleo & gás; e vendeu ativos dos setores de aluguel de ativos e serviços.

Características

<p>Volume Global Mínimo*</p> <p>R\$ 1,00</p>	<p>Taxa de Administração cobrada</p> <p>1,00% 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>20,0% sobre o que exceder 100% do CDI</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\$ 1.424.457.002,39</p>	<p>Público Alvo</p> <p>Investidores Qualificados</p>	<p>Cota de Resgate (dias úteis): D+60</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.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



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 32.292.528/0001-78 - 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: N/D. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS LIVRE - Fundos que são baseados nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento adotado pelo gestor como forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos Fundos. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. Início do fundo em: 28/06/2019. Taxa de Administração máx.: 1,00%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI. 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.

Outras informações relevantes

* O Itaú Personalité considera seu volume global de investimentos, ou seja, a soma dos valores já investidos em CDB, operações compromissadas, poupança, previdência, fundos e Itaú Corretora, como valor mínimo para a entrada em novos investimentos. Para outros segmentos do Itaú Unibanco, o volume global é correspondente ao valor mínimo de aplicação.