

Objetivos do Fundo

O fundo busca retorno superior ao CDI no longo prazo, investindo em títulos privado no Brasil e no exterior sem exposição cambial.

122,87% do CDI

Rentabilidade no ano

121,30% do CDI

Rentabilidade dos últimos 12 meses

121,49% do CDI

Rentabilidade desde o início do fundo

Análise de Retorno

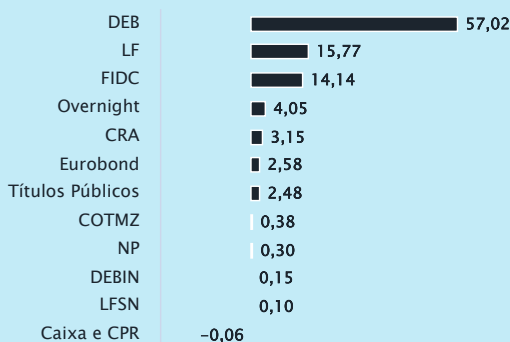
Termômetro de

Risco



Composição da carteira

% da carteira



Vencimento Médio dos títulos privados

< 6 M	1 Ano	2 Anos	4 Anos	6 Anos	> 6 Anos
6,14%	5,80%	12,80%	42,15%	23,10%	10,02%

10 Maiores Emissores

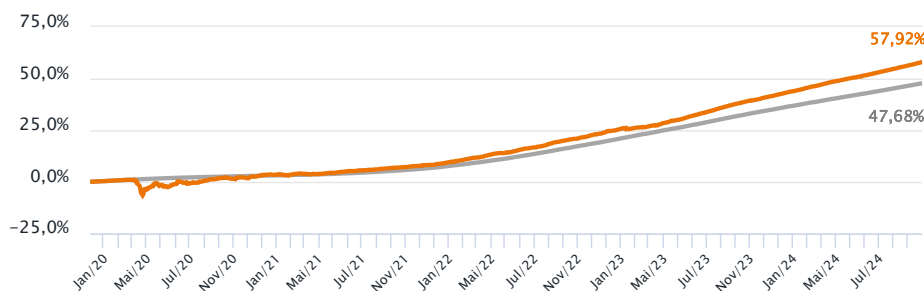
Emissor	% PL
BTG	3,77%
Localiza	3,50%
NTS	3,14%
Bradesco	2,97%
CTEEP/ISA	2,97%
Aegea	2,44%
Cosan	2,33%
Ambipar	2,20%
BV	2,04%
Agibank	1,99%

(Os dados desconsideram FIDC's não mapeados). Data base: 28 de Junho de 2024

Retorno Acumulado

Data de início do fundo
03/12/2019

Itaú Active Fix Dual MM CP
CDI



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	1,19%	1,06%	1,07%	0,99%	0,94%	0,95%	1,12%	1,03%	1,06%	-	-	-	9,82%
2024 CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	-	-	-	7,99%
%CDI	123,61%	132,35%	128,20%	111,14%	112,38%	120,17%	123,89%	119,19%	127,22%	-	-	-	122,87%
Fundo	0,44%	0,50%	1,29%	1,15%	1,48%	1,43%	1,49%	1,43%	1,16%	1,05%	1,11%	1,08%	14,49%
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	39,46%	54,14%	109,92%	125,54%	131,82%	133,61%	138,86%	125,54%	119,34%	105,23%	121,11%	119,98%	111,06%
Fundo	1,01%	1,02%	1,31%	0,76%	1,27%	0,98%	1,31%	1,44%	0,91%	1,34%	1,31%	1,16%	14,74%
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	137,78%	135,84%	141,45%	91,54%	123,47%	96,55%	126,88%	123,65%	85,15%	131,55%	128,80%	103,23%	119,17%

Comentários do Gestor

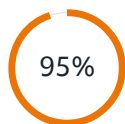
58

Meses desde o início do fundo



78%

Meses em que esteve acima do benchmark



95%

Meses de retorno positivo do fundo

0,32%

Volatilidade 12 meses

O Itaú Active Fix Dual MM CP é um fundo de condomínio aberto da mesa de crédito estruturado da Itaú Asset. Ele é o fundo com menor prazo para resgate da mesa, possuindo um portfólio com ativos líquidos de alta qualidade de crédito junto com ativos estruturados que trazem um ótimo potencial de retorno e mitigantes de risco. Além disso, ele conta com a estratégia de aproveitar as melhores oportunidades de crédito no mercado local e no mercado *offshore*, através da compra de bonds, sendo feitos hedges para mitigar risco cambial.

No mês de setembro, o fundo apresentou novamente uma rentabilidade nominal positiva superior a 1% a.m. Na janela de 12 meses, o fundo teve rentabilidade nominal de 13,41%, o equivalente a 121,30% do CDI. A maior contribuição positiva de performance no mês ficou para a parcela de crédito local; os destaques positivos ficaram para a carteira de FIDCs e debêntures dos setores industrial e de infraestrutura. A parcela *offshore* teve uma performance neutra no mês, sem nenhum destaque específico. Os ativos locais continuam a apresentar taxas mais atrativas quando comparados com os ativos *offshore*. Desse modo, o percentual de ativos *offshore* dentro do fundo continua a diminuir e, no momento, está dentro das mínimas históricas do produto. Corroborando a proposta de gestão ativa da mesa, ao longo do mês, compramos papéis dos setores de serviços financeiros, consumo e varejo, farmacêutico, industrial, óleo e gás, e vendemos papéis dos setores de consumo e varejo, industrial, *legal claims* e serviços financeiros.

Características

Volume Global Mínimo*	Taxa de Administração cobrada	Horário para Movimentação
R\$ 1,00	0,80% ao ano	Até às 15:00
Classificação Tributária	Taxa de Performance	Aplicação e Resgate
Longo Prazo Sem Compromisso	20,0% sobre o que exceder 100% do CDI	Cota de aplicação: D+0
Patrimônio Líquido Médio	Público Alvo	Cota de Resgate (dias úteis): D+10
Últimos 12 meses	Investidores Qualificados	Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+2
R\$ 3.409.035.000,43		

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 ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 34.803.938/000161 - 30/09/2024

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: 03/12/2019. Taxa de Administração máx.: 0,80%. 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 Personalitê 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.