

Itaú Private RF Vendido IDKA 3 FICFI



31 de Outubro de 2024

Objetivos do Fundo

Fundo de renda fixa cujo objetivo é acompanhar a variação de um posicionamento constantemente comprado na taxa de juros brasileira com prazo definido de 3 anos. A estratégia se beneficia de um aumento no nível das taxas de juros pré-fixadas desse prazo.

16,45%

Rentabilidade nominal no ano

13,59%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

58,49%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (05/11/2019)

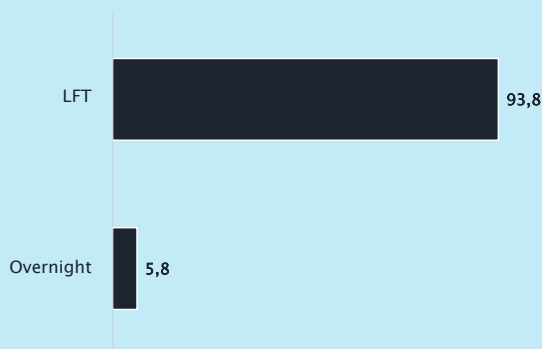
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



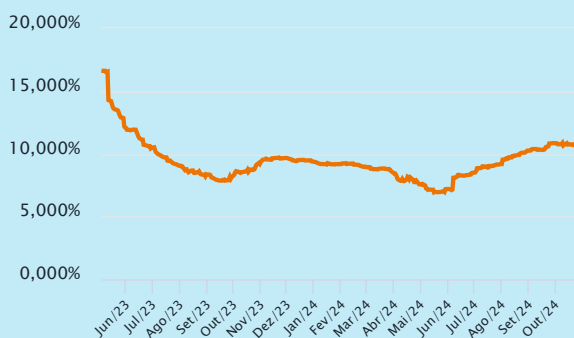
Composição da carteira

% da carteira



Tracking Error

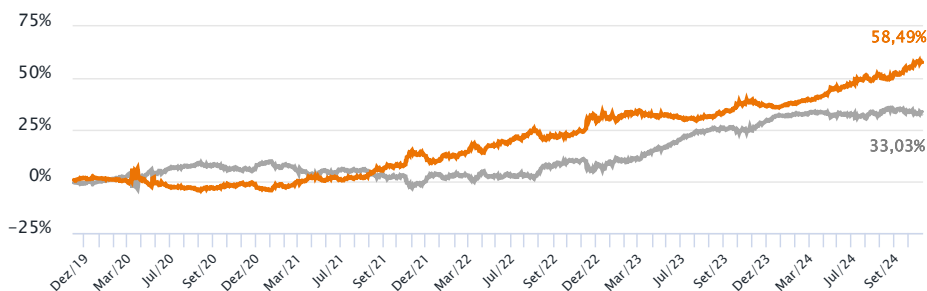
Fundo x índice (6 meses)



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
05/11/2019

Itaú Private RF Vendido IDKA 3 (Laranja)
IDKA PRE 3 Anos (Cinza)



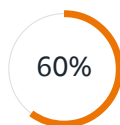
Retorno Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
	Fundo	1,13%	1,33%	1,24%	3,07%	1,05%	2,61%	0,18%	0,87%	1,72%	2,17%	-	-	16,45%
2024	Bench	0,60%	0,26%	0,32%	-1,28%	0,50%	-1,24%	1,56%	0,70%	-0,08%	-0,44%	-	-	0,85%
	+/- Bench	0,53%	1,08%	0,92%	4,35%	0,55%	3,85%	-1,38%	0,17%	1,80%	2,62%	-	-	15,60%
	Fundo	1,48%	1,00%	-1,03%	0,41%	-1,21%	-0,81%	1,17%	1,78%	2,23%	2,11%	-2,26%	-0,21%	4,64%
2023	Bench	0,57%	0,79%	3,31%	1,33%	3,45%	2,93%	0,76%	0,48%	-0,38%	-0,29%	3,94%	1,85%	20,31%
	+/- Bench	0,92%	0,20%	-4,34%	-0,92%	-4,66%	-3,75%	0,41%	1,30%	2,60%	2,40%	-6,19%	-2,06%	-15,67%
	Fundo	2,43%	1,10%	0,74%	2,21%	1,68%	2,16%	0,96%	-0,82%	0,34%	1,33%	4,19%	0,60%	18,18%
2022	Bench	-0,86%	0,51%	0,84%	-1,04%	0,31%	-0,11%	1,21%	3,14%	1,80%	0,84%	-2,33%	1,67%	6,02%
	+/- Bench	3,29%	0,59%	-0,10%	3,24%	1,37%	2,28%	-0,25%	-3,96%	-1,46%	0,49%	6,52%	-1,07%	12,16%

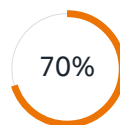
Comentários do Gestor



60 Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

4,59% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo* R\$ 5.000,00	Taxa de Administração cobrada 0,35% 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\$ 2.204.061,89	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 PRIVATE RENDA FIXA VENDIDO IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 35.174.536/0001-08 - 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: Proporcionar retorno superior ao IDKA 3A por meio de uma carteira com ativos composta exclusivamente por títulos públicos.. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - SOBERANO - Fundos que devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais. 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: 05/11/2019. Taxa de Administração máx.: 0,35%. 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:

