

Itaú Inflação Americana RF IE FICFI



31 de Outubro de 2024

Objetivos do Fundo

Exposição cambial e proteção à inflação americana em um único investimento. O fundo oferece exposição a títulos do tesouro americano indexados à inflação (Treasury Inflation-Protected Securities).

22,27%

Rentabilidade nominal no ano

23,80%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

48,15%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (15/01/2020)

Análise de Retorno

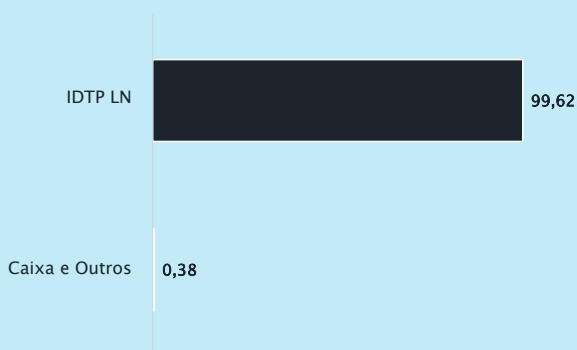
Termômetro de

Risco



Composição da carteira

% da carteira



Detalhes da carteira

Considerando exposição ao ETF comprado

Número de Ativos

48

Yield Médio

4,21%

Duration

6,91 anos

Prazo Médio

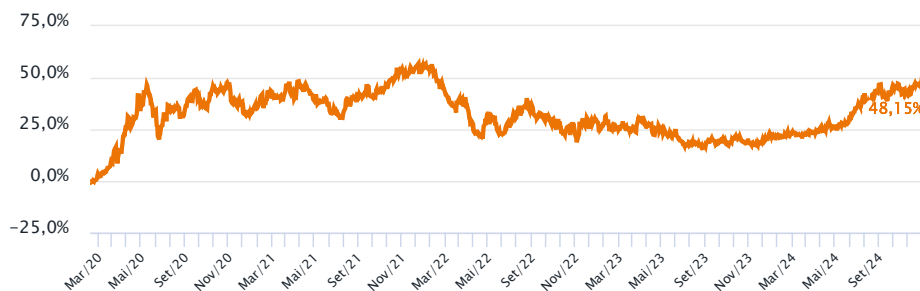
7,65 anos

Fonte: iShares, Out-24

Retorno Acumulado

Data de início do fundo
15/01/2020

Itaú Inflação Americana RF



Retorno Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	Fundo	1,92%	-0,35%	1,50%	1,86%	2,80%	7,49%	2,20%	1,61%	-2,23%	3,80%	-	-	22,27%
2023	Fundo	-1,97%	1,14%	0,08%	-1,55%	0,64%	-6,29%	-0,78%	3,52%	-0,09%	-0,51%	0,19%	1,06%	-4,76%
2022	Fundo	-7,22%	-3,57%	-7,40%	1,80%	-5,51%	6,52%	3,55%	-1,96%	-4,12%	-2,67%	1,22%	1,51%	-17,36%

Comentários do Gestor

58

Meses desde o início do fundo



Meses de retorno positivo do fundo

11,45% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 106.808.017,72

Taxa de Administração cobrada
0,15% ao ano

Taxa de Performance
Não há

Público Alvo
Investidores Qualificados

Horário para Movimentação
Até às 15:30

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+1
Cota de Resgate (dias úteis): D+1
Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+4

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



Informações relevantes

ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 35.727.449/0001-30 - 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: RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - Início do fundo em: 15/01/2020. 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.