

Itaú Index Simples Selic RF FICFI



31 de Outubro de 2024

Objetivos do Fundo

Fundo busca acompanhar o CDI, por meio de investimentos em títulos do tesouro pós-fixados de baixo risco.

8,79%

Rentabilidade nominal no ano

10,72%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

45,31%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (03/04/2020)

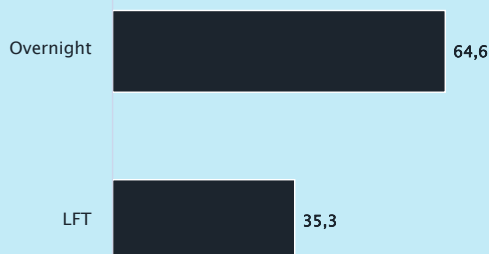
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



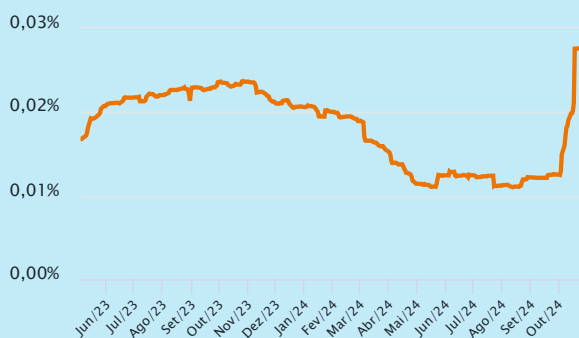
Composição do índice

% da carteira



Tracking Error

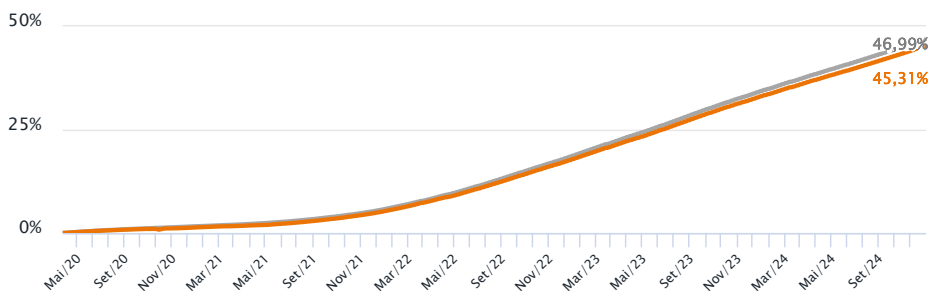
06 meses



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
03/04/2020

Itaú Index Simples Selic RF (orange dot)
CDI (grey dot)



Retorno Mensal

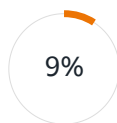
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024													
Fundo	0,95%	0,79%	0,82%	0,86%	0,81%	0,77%	0,88%	0,85%	0,82%	0,91%	-	-	8,79%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	-	-	8,99%
%CDI	98,34%	97,92%	98,02%	97,27%	96,72%	97,81%	97,51%	98,27%	97,89%	98,17%	-	-	97,72%
2023													
Fundo	1,10%	0,91%	1,14%	0,88%	1,11%	1,07%	1,04%	1,12%	0,96%	0,96%	0,89%	0,88%	12,76%
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	97,86%	99,09%	97,37%	95,41%	99,23%	99,60%	97,20%	98,71%	98,44%	96,41%	96,83%	98,16%	97,78%
2022													
Fundo	0,74%	0,78%	0,90%	0,74%	1,03%	1,01%	1,01%	1,15%	1,06%	1,01%	0,99%	1,09%	12,14%
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	101,19%	104,37%	97,29%	88,16%	99,79%	99,17%	97,76%	98,34%	98,99%	99,37%	97,12%	97,48%	98,11%

Comentários do Gestor



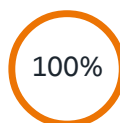
55

Meses desde o início do fundo



9%

Meses em que esteve acima do benchmark



100%

Meses de retorno positivo do fundo

0,04%

Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 1.769.605.193,93

Taxa de Administração cobrada
0,30% ao ano

Taxa de Performance
Não há

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 17:30

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0

Cota de Resgate (dias úteis): D+0

Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+0

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 INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36.347.721/0001-10 - 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: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preço. Tipo Anbima: RENDA FIXA SIMPLES - O FUNDO têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros e de índice de preços. Por se tratar de Renda Fixa Simples terá como objetivo manter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira composta isolada ou cumulativamente, por: (i) títulos públicos federais, (ii) títulos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituição financeira, cuja classificação de risco seja, no mínimo, equivalente às atribuídas aos títulos públicos federais ou (iii) operações compromissadas lastreadas em: (a) título público federal (b) títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituição financeira, desde que na hipótese de títulos de pessoas de direito privado a instituição financeira contraparte possua classificação de riscos equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública federal. O fundo deverá manter estratégia de investimentos que proteja o fundo de riscos de perda ou volatilidade e as operações com derivativos serão exclusivamente para fins de proteção da carteira (hedge). Início do fundo em: 03/04/2020. Taxa de Administração máx.: 0,30%. 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:

