

Itaú Index Juros Reais B5+ RF FICFI



31 de Outubro de 2024

Objetivos do Fundo

O fundo que busca acompanhar o IMA-B5+, índice da Anbima que representa o mercado de títulos atrelados a inflação, cujo vencimento é maior que 5 anos.

-4,67%

Rentabilidade nominal no ano

2,34%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

21,34%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (26/06/2020)

Análise de Retorno

Termômetro de Risco



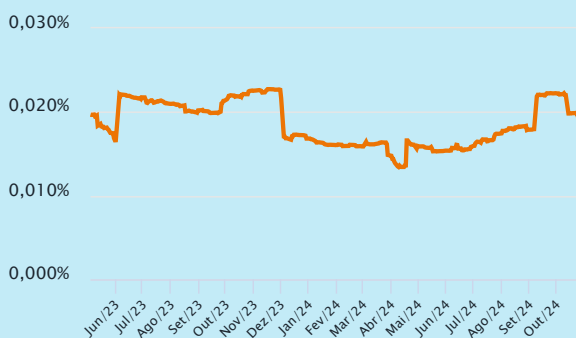
Composição da carteira

% da carteira



Tracking Error

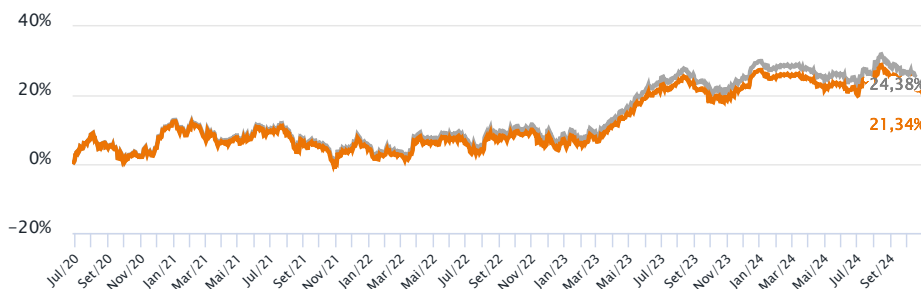
Fundo x índice (6 meses)



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
26/06/2020

Itaú Index Juros Reais B5+ RF (orange dot)
IMA-B5+ (grey dot)



Retorno Mensal

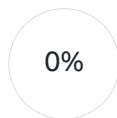
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024													
Fundo	-1,51%	0,47%	-0,59%	-2,96%	1,54%	-2,29%	3,18%	0,72%	-1,47%	-1,70%	-	-	-4,67%
Bench	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%	-	-	-4,23%
+/- Bench	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,06%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-	-	-0,44%
2023													
Fundo	-1,31%	1,12%	3,66%	2,98%	4,08%	3,32%	0,68%	-1,31%	-1,96%	-1,02%	3,34%	3,89%	18,59%
Bench	-1,26%	1,17%	3,73%	3,03%	4,13%	3,37%	0,73%	-1,27%	-1,92%	-0,98%	3,39%	3,94%	19,28%
+/- Bench	-0,04%	-0,04%	-0,06%	-0,05%	-0,06%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,68%
2022													
Fundo	-1,65%	-0,03%	3,50%	0,03%	1,11%	-1,15%	-1,88%	2,43%	2,34%	0,61%	-1,22%	-1,23%	2,73%
Bench	-1,61%	0,01%	3,56%	0,08%	1,16%	-1,10%	-1,84%	2,49%	2,39%	0,65%	-1,18%	-1,19%	3,30%
+/- Bench	-0,04%	-0,04%	-0,06%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,57%

Comentários do Gestor



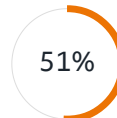
53

Meses desde o início do fundo



0%

Meses em que esteve acima do benchmark



51%

Meses de retorno positivo do fundo

5,73%

Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo* R\$ 1,00	Taxa de Administração cobrada 0,50% ao ano	Horário para Movimentação Até às 14:30
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\$ 102.879.454,37	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 INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37.307.077/0001-19 - 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: Acompanhar a variação do IMA-B 5+, por meio da aplicação em outros fundos de investimento.. Tipo Anbima: RENDA FIXA INDEXADOS - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de Renda Fixa, não admitindo alavancagem. Início do fundo em: 26/06/2020. Taxa de Administração máx.: 0,50%. 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:

