

Resumo da performance

104,91% do CDI

Mês

111,49% do CDI

Ano

112,33% do CDI

12 Meses

108,19% do CDI

Desde o início

Objetivos do Fundo

O fundo viabiliza o investimento em ativos que contribuem positivamente com a solução dos desafios socioambientais da atualidade, promovendo um equilíbrio entre meio ambiente, sociedade e retorno financeiro.

Por meio de um portfólio de crédito diversificado e com retorno de mercado, o fundo tem como objetivo conectar seus investimentos a empresas com atividades econômicas diretamente relacionadas à geração de externalidades positivas para a sociedade e/ou para o meio ambiente.

Além deste diferencial, o fundo pode realizar investimentos em títulos verdes ou títulos ligados a sustentabilidade (SLBs), quando o uso dos recursos dessas emissões estiver alinhado com a geração externalidades socioambientais positivas.

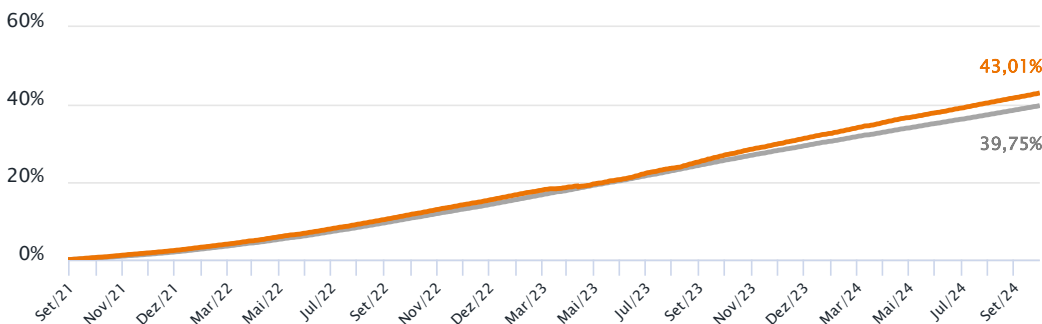
Termômetro de Risco



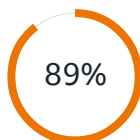
Retorno Acumulado

Data de início do fundo
30/07/2021

Itaú Active Fix ESG CP MM ●
CDI ●



37 Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

0,14% Volatilidade 12 meses

Retorno Mensal

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2024 | Fundo | 1,13% | 0,96% | 0,96% | 0,92% | 0,90% | 0,90% | 0,97% | 0,91% | - | - | - | 7,91% | |
| | CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | - | - | - | 7,10% | |
| | %CDI | 116,92% | 119,14% | 114,76% | 104,09% | 108,51% | 114,45% | 106,77% | 104,91% | - | - | - | 111,49% | |
| 2023 | Fundo | 1,07% | 0,58% | 0,76% | 0,91% | 1,39% | 1,08% | 1,27% | 1,48% | 1,12% | 1,09% | 1,09% | 0,97% | 13,58% |
| | 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 | 95,14% | 62,66% | 65,03% | 98,92% | 123,66% | 100,37% | 118,58% | 130,27% | 114,72% | 109,49% | 118,33% | 108,44% | 104,08% |
| 2022 | Fundo | 0,76% | 0,79% | 1,02% | 0,85% | 1,08% | 1,07% | 1,07% | 1,24% | 1,15% | 1,08% | 1,07% | 1,17% | 13,07% |
| | 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 | 104,09% | 105,32% | 110,70% | 102,09% | 104,42% | 105,43% | 103,72% | 106,48% | 107,15% | 105,37% | 104,42% | 104,08% | 105,62% |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,54% | 0,57% | 0,58% | 0,63% | 0,84% | 3,19% | |
| | CDI | - | - | - | - | - | - | 0,42% | 0,44% | 0,48% | 0,59% | 0,76% | 2,72% | |
| | %CDI | - | - | - | - | - | - | 126,27% | 129,88% | 121,38% | 107,33% | 109,58% | 117,35% | |

Retorno dos períodos

| | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Fundo | 0,91% | 7,91% | 12,59% | 28,12% | 42,25% | 43,01% |
| Benchmark | 0,87% | 7,10% | 11,21% | 26,28% | 39,16% | 39,75% |
| % CDI | 104,91% | 111,49% | 112,33% | 107,01% | 107,88% | 108,19% |

Composição da Carteira

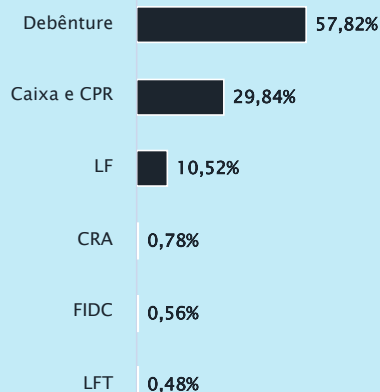
69,7% da carteira

% em Ativos de Crédito

Duration dos Créditos¹

2,3
em anos

(1) - Sensibilidade (modified duration) da carteira de crédito ao spread

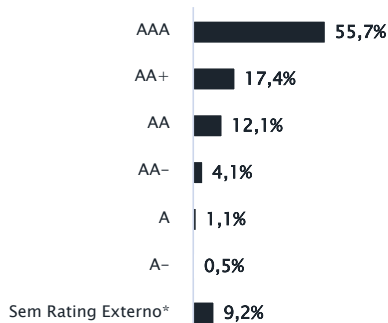


Defasagem da posição de crédito na carteira. Data base: 31 de Maio de 2024

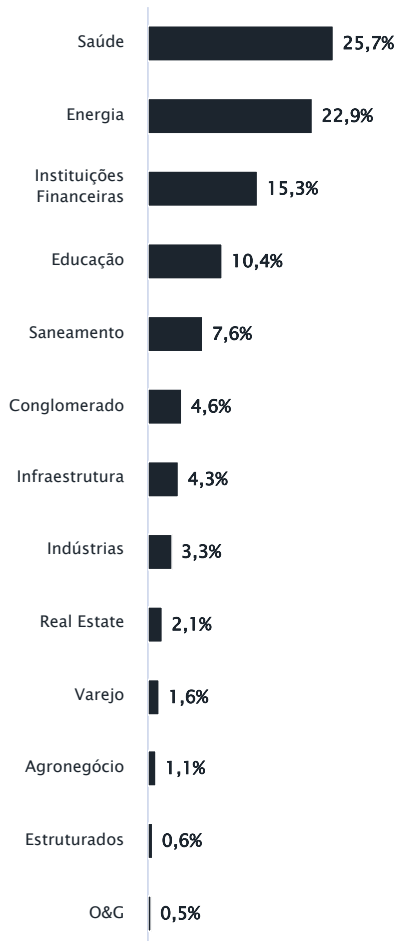
Posição de Crédito Privado

Visão Explodida

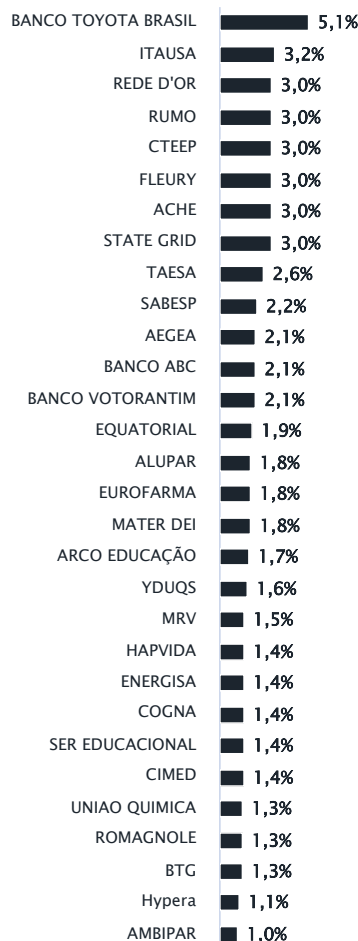
Rating Externo (% Crédito)



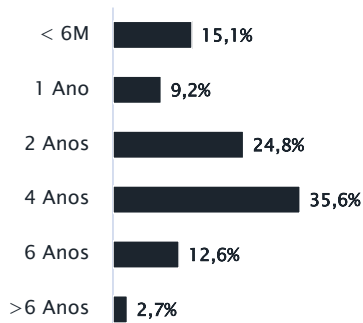
Setor (% Crédito)



TOP 30 Grupos Econômicos (% PL)



Fluxo dos Créditos (% Crédito)**



*Além dos ratings fornecidos pelas agências classificadores externas, todos os ativos de crédito possuem rating interno.

**Considera o valor presente dos fluxos de juros, amortizações e vencimentos dos ativos de crédito privado no fundo.

Características do produto

| | | |
|---|---|---|
| Volume Global Mínimo* R\$ 1,00 | Taxa de Administração Cobrada 0,50% ao ano | Horário para Movimentação Até às 15:00 |
| Classificação Tributária Longo Prazo Sem Compromisso | Taxa de Administração Máxima 0,50% ao ano | Aplicação e Resgate Cota de aplicação: D+0 |
| Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 1.212.784.942,76 | Público Alvo Público Em Geral | Cota de Resgate (dias úteis): D+5 |
| | Taxa de Performance 20,0% sobre o que exceder 100% do CDI | 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 - 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



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 41.734.846/0001-32 - 30/08/2024

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: Fundo que busca superar o CDI no longo prazo, combinando gestão ativa de crédito com investimento responsável (ESG). A estratégia tem como diferencial investir apenas em setores que gerem externalidades positivas ou em títulos certificados (Green Bonds, Letras Financeiras Verdes, Sustainability Linked Bonds, entre outros) que estejam de acordo com as melhores práticas ESG.. 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: 30/07/2021. Taxa de Administração máx.: 0,50%. 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 67600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.