

Itaú Balanceado Ativo Fmp - Fgts Carteira Livre



31 de Julho de 2025

Objetivos do Fundo

-6,34% + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark no ano

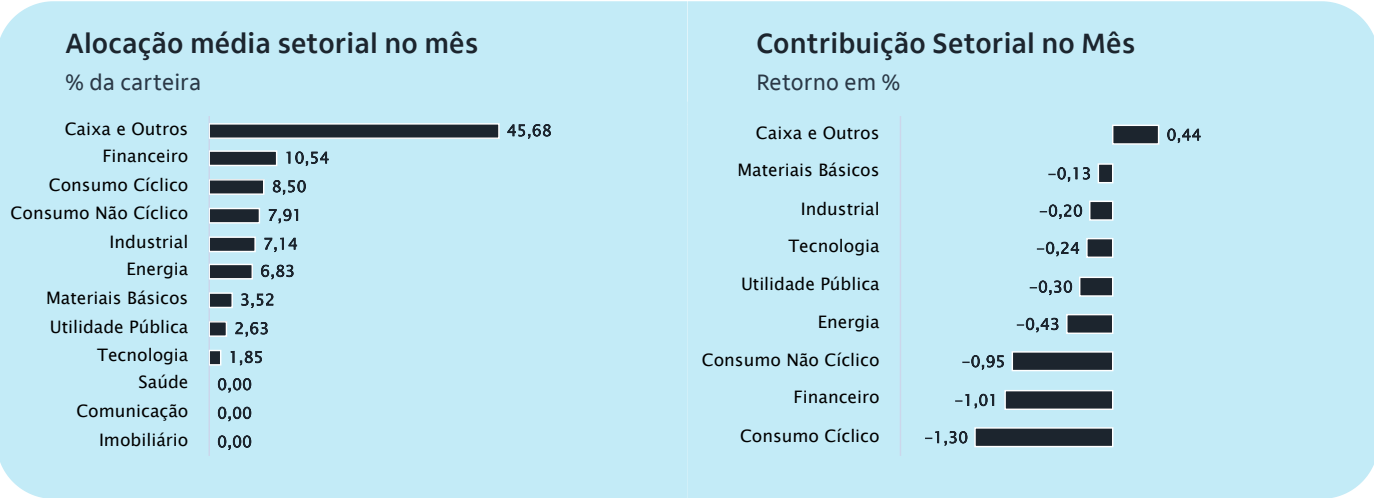
-6,95% + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark nos últimos 12 meses

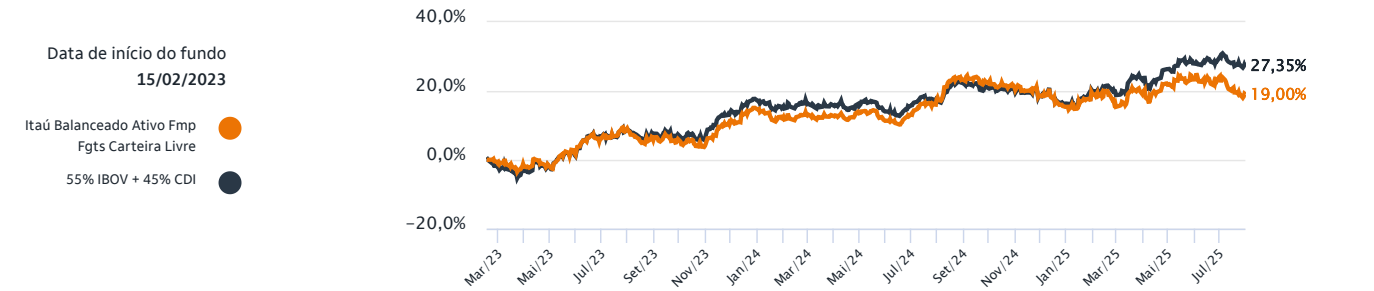
-8,35% + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo

Análise de Retorno



Retorno Acumulado



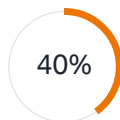
Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	3,27%	-3,18%	3,22%	2,30%	1,23%	0,62%	-4,11%	-	-	-	-	-	3,11%
2025 Bench	3,13%	-1,01%	3,77%	2,51%	1,31%	1,23%	-1,72%	-	-	-	-	-	9,45%
+/- Bench	0,14%	-2,17%	-0,55%	-0,21%	-0,08%	-0,61%	-2,39%	-	-	-	-	-	-6,34%
Fundo	-2,76%	0,85%	0,12%	0,43%	-1,92%	1,18%	4,39%	4,99%	-1,00%	-0,88%	-2,05%	-2,74%	0,26%
2024 Bench	-2,20%	0,91%	-0,01%	-0,54%	-1,30%	1,17%	2,07%	3,99%	-1,32%	-0,46%	-1,36%	-1,94%	-1,17%
+/- Bench	-0,56%	-0,06%	0,14%	0,97%	-0,62%	0,02%	2,32%	1,00%	0,32%	-0,42%	-0,70%	-0,80%	1,42%
Fundo	-	-0,97%	-1,01%	0,74%	2,73%	4,56%	2,90%	-3,12%	0,30%	-1,92%	6,59%	3,80%	15,11%
2023 Bench	-	-2,14%	-1,07%	1,79%	2,56%	5,43%	2,28%	-2,28%	0,83%	-1,17%	7,31%	3,36%	17,72%
+/- Bench	-	1,17%	0,06%	-1,05%	0,17%	-0,87%	0,62%	-0,83%	-0,53%	-0,75%	-0,72%	0,44%	-2,62%

Comentários da Gestão

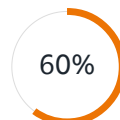
30

Meses desde o início do fundo



40%

Meses em que esteve acima do benchmark



60%

Meses de retorno positivo do fundo

9,71%

Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 0,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 40.829.166,89

Taxa Total Máxima
1,50% ao ano

Taxa de Performance
Não há

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 16:00

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação (dias úteis): D+0
Cota de resgate (dias úteis): D+1
Crédito do resgate (dias úteis após cotização): D+2

Taxas do Produto

	Administração	Custódia	Distribuição	Gestão
Taxa cobrada ao ano	0,05%	0,05%	0,20%	1,20%
Taxa máxima ao ano	0,05%	0,05%	0,20%	1,20%

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.itaubank.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 BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 49.266.400/0001-32 - 31/07/2025

Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico www.itaubank.com.br. Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. Público alvo: O FUNDO será formado, exclusivamente, por recursos de pessoas físicas, clientes do ADMINISTRADOR, GESTOR ou de empresas a ele ligadas, transferidos de fundos mútuos de Privatização FGTS ou de fundos mútuos de Privatização FGTS - Carteira Livre. Objetivo do fundo: O FUNDO tem por objetivo aplicar seus recursos em uma carteira diversificada de ativos, associando aplicações em renda fixa e em renda variável, com perspectivas de retorno a longo prazo. Tipo Anbima: AÇÕES FMP - FGTS - De acordo com a regulamentação vigente. Início do fundo em: 15/02/2023. 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 4004-4828. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaubank.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.

Outras informações relevantes

O Itaú Personalité considera seu volume global de investimentos, ou seja, a soma dos valores já investidos em CDB, operações compromissadas, poupança, previdência, fundos e Itaú Corretora, como valor mínimo para a entrada em novos investimentos. Para outros segmentos do Itaú Unibanco, o volume global é correspondente ao valor mínimo de aplicação.

Corporativo | Compartilhamento Externo

Fonte: Itaú Asset Management - Agosto, 2025