

Itaú Deb. Pós Fixado II FIF

Infra CIC RF CP RL

Termômetro de Risco



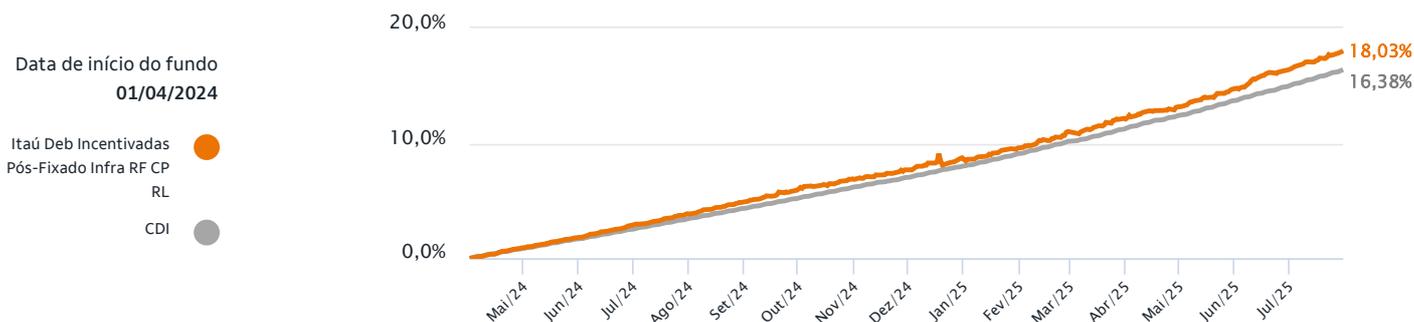
Objetivos do Fundo

Fundo de debêntures incentivadas com benchmark CDI que reúne três importantes pilares da mesa de gestão da Itaú AM: análise de crédito diferenciada com pesquisa e ratings proprietários, benefício de escala que permite um maior acesso às colocações exclusivas (“private placement”) e gestão ativa em busca de arbitragens e constante renovação da carteira.



Retorno Acumulado

As informações de rentabilidade presentes neste material técnico são referentes ao fundo ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA DA CIC RF CP - RESP L que possui a mesma estratégia.



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025													
Fundo	0,78%	1,31%	1,03%	0,89%	1,35%	1,46%	1,45%	-	-	-	-	-	8,56%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	-	-	-	-	-	7,77%
%CDI	77,48%	132,69%	107,02%	84,32%	118,34%	133,16%	113,38%	-	-	-	-	-	110,15%
Gross Up ¹	0,92%	1,54%	1,21%	1,05%	1,58%	1,72%	1,70%	-	-	-	-	-	10,07%
2024													
Fundo	-	-	-	0,91%	0,88%	0,99%	1,04%	0,94%	1,02%	0,93%	0,73%	0,97%	8,73%
CDI	-	-	-	0,85%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	7,99%
%CDI	-	-	-	106,93%	105,86%	125,61%	114,46%	107,89%	122,06%	100,37%	92,46%	104,93%	109,17%
Gross Up ¹	-	-	-	1,07%	1,04%	1,16%	1,22%	1,10%	1,20%	1,10%	0,86%	1,15%	10,27%

¹A rentabilidade do fundo indica a rentabilidade efetiva dos seus investimentos no período (descontadas todas as taxas). ²Na rentabilidade com gross-up, tendo em vista que se trata de investimento isento de impostos, é considerado um desconto de 15%, como se o investimento fosse tributável, a fim de facilitar a comparação entre investimentos isentos e não isentos. A rentabilidade com gross-up é meramente informativa e não deve ser considerada como rendimento efetivo. As informações sobre a rentabilidade com gross-up são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Características

<p>Aplicação mínima inicial R\$ 1,00</p> <p>Público Alvo Público Em Geral</p> <p>Classificação Tributária Longo Prazo Sem Compromisso (Isento para PF)¹</p>	<p>Taxa Total Máxima 0,95%</p> <p>Taxa de Performance Não há</p>	<p>Horário para Movimentação Até às 14:00</p> <p>Aplicação e Resgate Cota de aplicação (dias úteis): D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+1</p>
---	--	---

Taxas do Produto

	Administração	Custódia	Distribuição	Gestão
Taxa cobrada ao ano	0,04%	0,03%	0,10%	0,68%
Taxa máxima ao ano	0,06%	0,03%	0,10%	0,76%

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



Signatory of:



ITAÚ DEBENTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ 61.883.434/0001-71

¹Os rendimentos auferidos por pessoa física estão sujeitos ao imposto de renda a alíquota 0. Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%, quando auferidos por pessoa jurídica. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. Em caso do fundo não cumprir com as condições previstas na Lei n. 12.431/11, os rendimentos auferidos pelas pessoas físicas residentes no país estarão sujeitos as alíquotas regressivas de 22,5% a 15% (art.1º, lei n.11.033/04).

Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico www.itaú.com.br. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: O objetivo da CLASSE é aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Renda Fixa" que invistam preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 ("Ativos de Infraestrutura" e "Lei nº 12.431/2011", respectivamente), conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% do valor de referência da Classe Investida. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE - Fundos que podem manter mais de 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido em ativos de médio e alto risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. 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.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.