

Resumo da performance

0,77%

Mês

9,46%

Ano

10,40%

12 Meses

327,96%

Desde o início

Objetivos do Fundo

Baixo risco e liquidez. Estratégia busca acompanhar o CDI por meio do investimento em Títulos Públicos Federais indexados à taxa Selic.

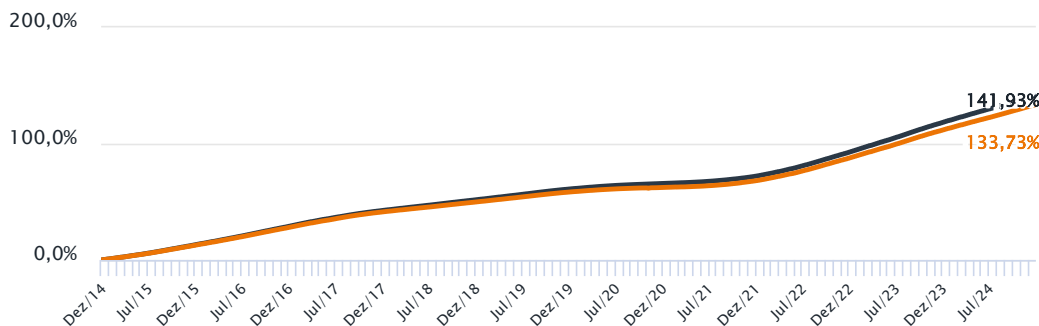
Termômetro de Risco



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
14/05/2008

Itaú Instit. Saúde RF ●
CDI ●



199 Meses desde o início do fundo

100%

Meses de retorno positivo do fundo

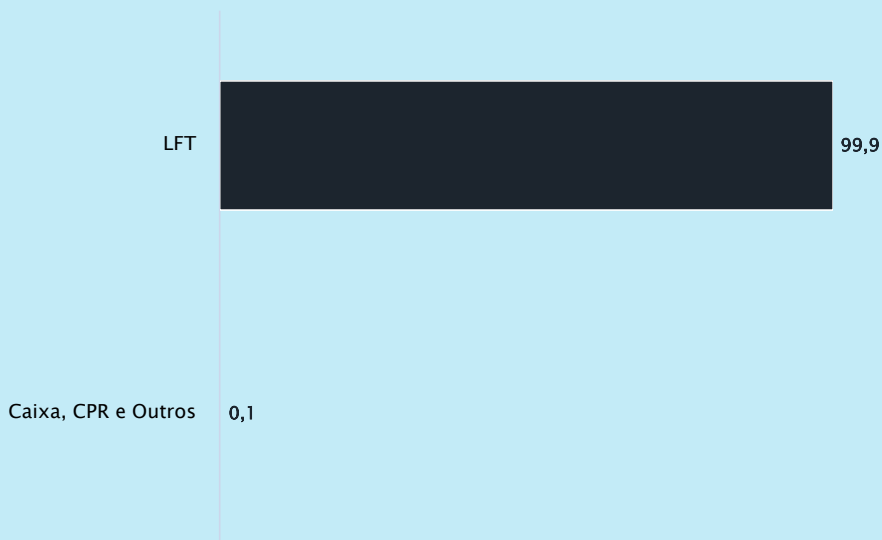
0,03% Volatilidade 12 meses

Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	
2024	Fundo	0,93%	0,78%	0,79%	0,85%	0,79%	0,77%	0,87%	0,85%	0,78%	0,89%	0,77%	-	9,46%
	Bench	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	-	9,85%
	% CDI	96,33%	96,87%	94,91%	95,71%	95,24%	97,90%	95,41%	97,83%	93,71%	96,44%	97,05%	-	95,95%
2023	Fundo	1,08%	0,89%	1,13%	0,87%	1,10%	1,05%	1,03%	1,12%	0,95%	0,96%	0,87%	0,86%	12,58%
	Bench	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	96,38%	96,86%	96,57%	94,57%	98,28%	97,73%	95,75%	98,14%	97,10%	96,14%	94,83%	96,21%	96,42%
2022	Fundo	0,75%	0,74%	0,89%	0,73%	1,02%	0,98%	1,01%	1,15%	1,04%	0,99%	0,98%	1,10%	12,01%
	Bench	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	102,87%	99,18%	96,70%	87,84%	99,18%	97,16%	97,56%	98,53%	97,07%	97,47%	95,97%	97,54%	97,10%

Composição da carteira

% da carteira



Características do produto

Volume Global Mínimo* R\$ 1,00	Taxa de Administração Cobrada 0,35% ao ano	Horário para Movimentação Até às 16:00
Classificação Tributária Longo Prazo Sem Compromisso	Taxa de Administração Máxima 0,35% ao ano	Aplicação e Resgate Cota de aplicação: D+0
Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 302.810.320,58	Público Alvo Público Em Geral	Cota de Resgate (dias úteis): D+0
	Taxa de Performance Não há	Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+0



Signatory of:



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

Informações relevantes

ITAÚ INSTITUCIONAL SAÚDE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 09.093.537/0001-18 - 29/11/2024

Este material refere-se a um Fundo Reservado. 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. Este fundo só pode ser acessado por meio de um FICFI. 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 jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. Objetivo do fundo: Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preços e crédito. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - SOBERANO - Fundos que devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais. Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devem possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros. Os Fundos que possuem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic. Início do fundo em: 14/05/2008. Taxa de Administração máx.: 0,35%. 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 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 67600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.

Confidencial | Externo