

Objetivos do Fundo

Estratégia busca acompanhar o CDI, ao investir majoritariamente em títulos do Tesouro Nacional atrelados à Taxa Selic, considerados ativos de baixo risco.

100,09% do CDI

Rentabilidade no ano

98,69% do CDI

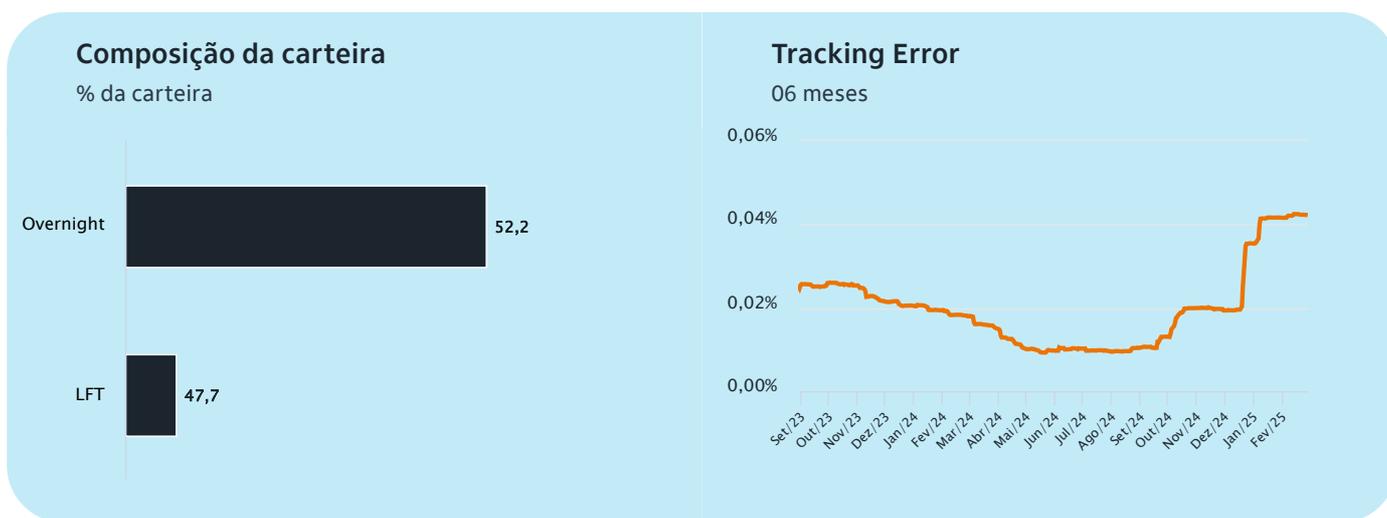
Rentabilidade dos últimos 12 meses

98,59% do CDI

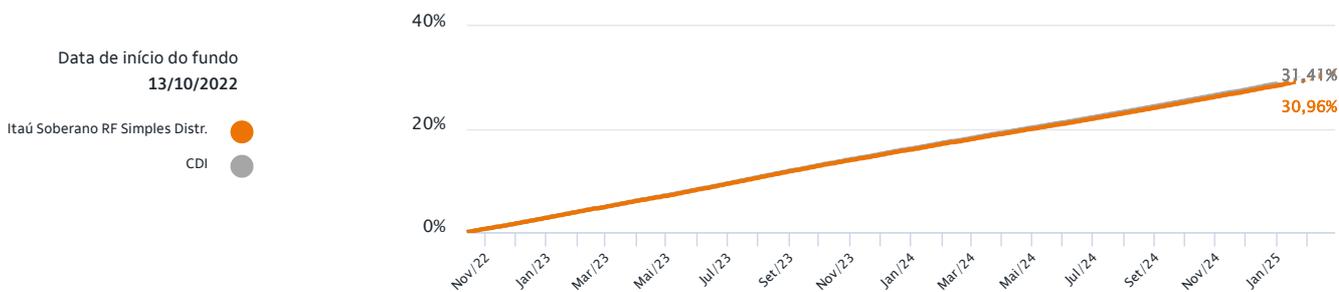
Rentabilidade desde o início do fundo

Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Retorno Acumulado



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	1,03%	0,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01%
2025 CDI	1,01%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00%
% CDI	101,59%	98,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,09%
Fundo	0,96%	0,79%	0,82%	0,87%	0,82%	0,78%	0,89%	0,86%	0,82%	0,92%	0,79%	0,88%	10,70%
2024 CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
% CDI	98,97%	98,73%	98,75%	98,51%	97,98%	99,36%	98,49%	99,51%	98,74%	99,08%	99,86%	94,52%	98,44%
Fundo	1,11%	0,92%	1,15%	0,88%	1,13%	1,07%	1,05%	1,14%	0,97%	0,97%	0,89%	0,89%	12,88%
2023 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	99,03%	100,14%	97,76%	96,26%	100,91%	100,24%	98,04%	99,76%	99,47%	97,34%	97,35%	98,84%	98,73%

Comentários da Gestão

29

Meses desde o início do fundo



17%

Meses em que esteve acima do benchmark



100%

Meses de retorno positivo do fundo

0,06%

Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 126.696.575,67

Taxa Total Máxima
0,15% ao ano

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 18:00

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

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 SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45.599.034/0001-82 - 28/02/2025

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. 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 fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas. Objetivo do fundo: Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preço. Tipo Anbima: RENDA FIXA SIMPLES - O FUNDO tem como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros e de índice de preços. Por se tratar de Renda Fixa Simples terá como objetivo manter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira composta isolada ou cumulativamente, por: (i) títulos públicos federais, (ii) títulos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituição financeira, cuja classificação de risco seja, no mínimo, equivalente às atribuídas aos títulos públicos federais ou (iii) operações compromissadas lastreadas em: (a) título público federal (b) títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituição financeira, desde que na hipótese de títulos de pessoas de direito privado a instituição financeira contraparte possua classificação de riscos equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública federal. O fundo deverá manter estratégia de investimentos que proteja o fundo de riscos de perda ou volatilidade e as operações com derivativos serão exclusivamente para fins de proteção da carteira (hedge). Início do fundo em: 13/10/2022. Taxa de Administração máx.: 0.15%. 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 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.