

Itaú Pirineus II Distr. FIFCIC Infra RF CP RL



30 de Abril de 2026

Objetivos do Fundo

Fundo de crédito privado da mesa de Private Markets que investe majoritariamente em cotas sêniores de FIDC de infraestrutura, combinando menor volatilidade e mitigação adicional de risco de crédito, com rentabilidade-alvo de CDI + 0,15% a.a. e isenção de imposto de renda para pessoas físicas.

100,75% do CDI

Rentabilidade acumulada no ano

100,78% do CDI

Rentabilidade dos últimos 12 meses

100,94% do CDI

Rentabilidade desde o início do fundo

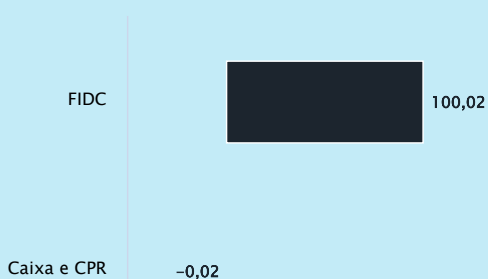
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Composição da carteira

% da carteira

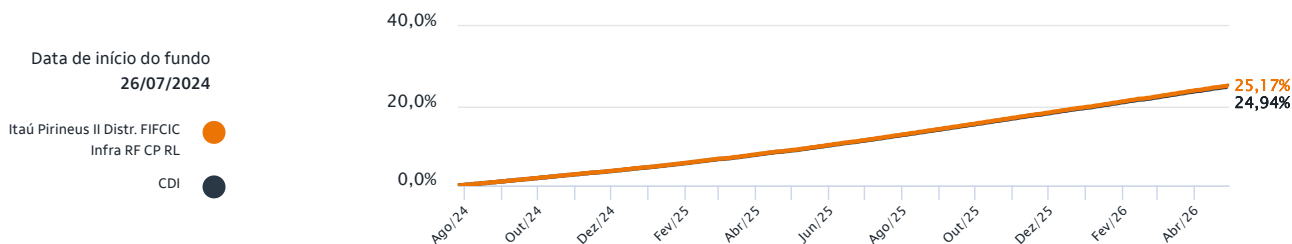


10 Maiores Emissores

Emissor	% PL
Cota Senior do FIDC Pirineus II	99,92%

(Os dados desconsideram FIDC's não mapeados). Data base: 30 de Janeiro de 2026

Retorno Acumulado



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026													
Fundo	1,17%	1,00%	1,22%	1,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,57%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,54%
%CDI	100,74%	100,71%	100,75%	100,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,75%
Gross Up ¹	1,38%	1,18%	1,44%	1,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	5,38%
2025													
Fundo	1,02%	0,99%	0,97%	1,06%	1,15%	1,10%	1,28%	1,17%	1,23%	1,29%	1,06%	1,23%	14,43%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%
%CDI	100,79%	100,83%	100,87%	100,79%	100,75%	100,73%	100,72%	100,72%	100,73%	100,75%	100,69%	100,75%	100,80%
Gross Up ¹	1,20%	1,17%	1,14%	1,25%	1,35%	1,30%	1,51%	1,38%	1,45%	1,51%	1,25%	1,45%	16,97%
2024													
Fundo	-	-	-	-	-	-	0,12%	0,88%	0,85%	0,94%	0,80%	0,94%	4,61%
CDI	-	-	-	-	-	-	0,12%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	4,55%
%CDI	-	-	-	-	-	-	100,21%	101,75%	101,33%	100,97%	101,19%	101,12%	101,26%
Gross Up ¹	-	-	-	-	-	-	0,14%	1,04%	0,99%	1,10%	0,94%	1,10%	5,42%

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.

Comentários da Gestão

22

Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

0,02%

Volatilidade 12 meses

O Pirineus II é um fundo de crédito privado incentivado de condomínio aberto que tem como rentabilidade-alvo entregar ao cliente CDI + 0,15% a.a., com isenção de imposto de renda para pessoa física. É um fundo que investe majoritariamente em cotas sêniores de um FIDC incentivado superdiversificado, sem nenhuma intercorrência de crédito, que também conta com a gestão da mesa de Private Markets da Itaú Asset.

Em função de sua estrutura sofisticada, o Pirineus II tem como diferenciais uma menor volatilidade em suas cotas diárias e um mitigante adicional de risco de crédito (aproximadamente 10%) em função da composição do FIDC no qual investe. Essa subordinação pode ser reduzida ao longo do tempo (em função de riscos de mercado, de crédito, entre outros), sem que haja qualquer obrigação de recomposição por parte do cotista subordinado e/ou gestor. Não obstante, a cota subordinada pode ser amortizada sempre que o seu valor for superior a 6% do PL do FIDC do qual ela é parte. No momento, o fundo encontra-se fechado para novos aportes.

Características

<p>Volume Global Mínimo R\$ 1,00</p>	<p>Taxa Global* 0,55% ao ano (máxima 0,65% ao ano)</p>	<p>Horário para Movimentação* Até às 13:00</p>
<p>Classificação Tributária Longo Prazo Sem Compromisso (Isento para PF)¹</p>	<p>Taxa de Custódia 0,01% ao ano (máxima 0,10% ao ano)</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>
<p>Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 40.028.948,28</p>	<p>Taxa de Performance Não há</p> <p>Público Alvo Investidores Profissionais</p>	

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:



Informações relevantes

ITAÚ PIRINEUS II DISTRIBUIDORES FIDC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 55.770.799/0001-97 - 30/04/2026

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). 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 a alíquotas regressivas de 22,5% a 15% (art. 1º, lei n. 11.033/04). Público alvo: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: O objetivo da CLASSE é aplicar no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Renda Fixa" enquadrado na modalidade "Infraestrutura", as quais investem preponderantemente em debêntures de infraestrutura e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 ("Debêntures Incentivadas de Infraestrutura" e "Lei nº 12.431/2011", respectivamente). 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. Início do fundo em: 26/07/2024. Taxa de Administração máx.: 0,65%. Taxa de Performance: Não há. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management (ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96) é a gestora de fundos de investimento do conglomerado 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.

Outras informações relevantes

* A Taxa Global representa o somatório das taxas de administração, gestão, estruturação de previdência e da taxa máxima de distribuição. Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor.