

Resumo da performance

0,37%
Mês

3,78%
Ano

0,92%
12 Meses

26,98%
Desde o início

Objetivos do Fundo

Fundo que busca acompanhar o retorno do Índice de Mercado ANBIMA (IRF-M 1+), índice que representa títulos públicos pré-fixados com vencimentos acima de 1 ano.

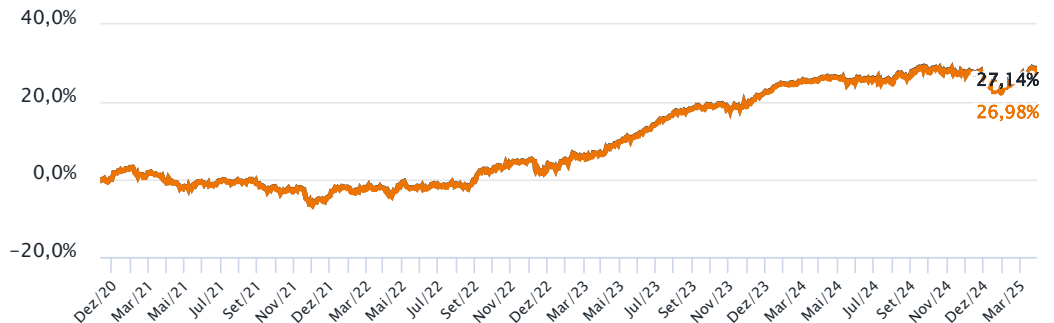
Termômetro de Risco



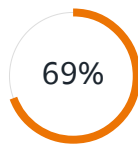
Retorno Acumulado

Data de início do fundo
11/11/2020

Itaú Master IRFM 1+ RF ●
IRF-M1+ ●



52 Meses desde o início do fundo



69% Meses de retorno positivo do fundo

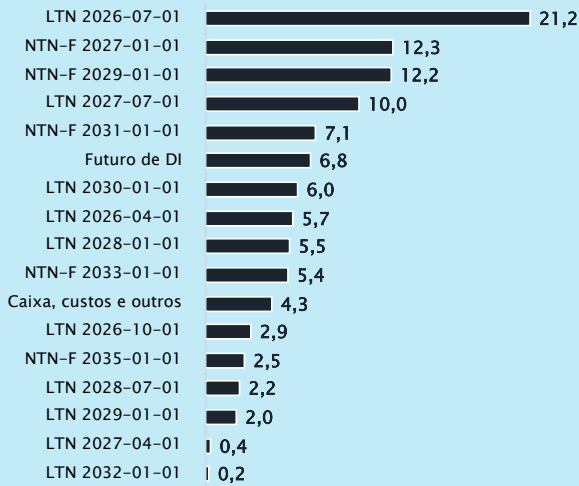
5,21% Volatilidade 12 meses

Retorno Mensal

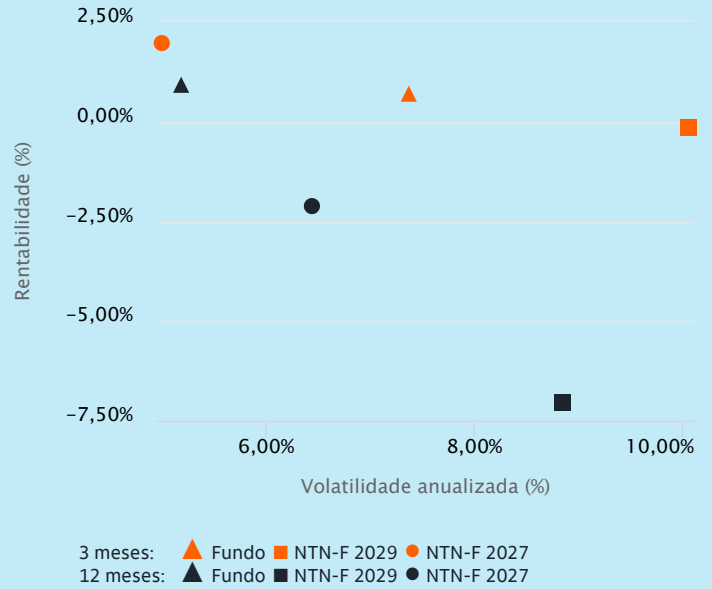
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	3,40%	0,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,78%
2025 Bench	3,41%	0,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,78%
+/- Bench	-0,01%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,00%
Fundo	0,60%	0,34%	0,42%	-1,04%	0,60%	-0,72%	1,56%	0,59%	0,11%	-0,15%	-1,13%	-2,97%	-1,84%
2024 Bench	0,60%	0,34%	0,43%	-1,02%	0,60%	-0,72%	1,55%	0,60%	0,11%	-0,14%	-1,13%	-2,96%	-1,81%
+/- Bench	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,02%	-0,00%	-0,01%	0,01%	-0,01%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,03%
Fundo	0,73%	0,79%	2,66%	1,25%	2,85%	2,65%	0,82%	0,59%	-0,15%	0,11%	3,14%	1,72%	18,51%
2023 Bench	0,72%	0,79%	2,67%	1,25%	2,85%	2,65%	0,82%	0,59%	-0,15%	0,12%	3,14%	1,73%	18,52%
+/- Bench	0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,01%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%

Composição da carteira

% da carteira

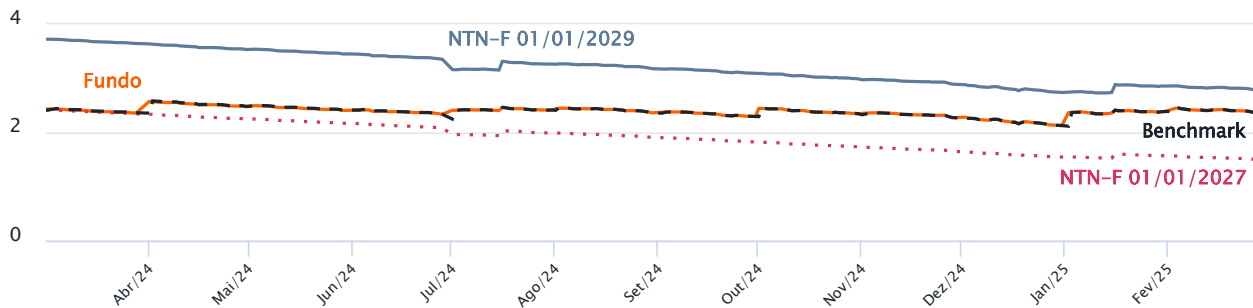


Retorno x Risco

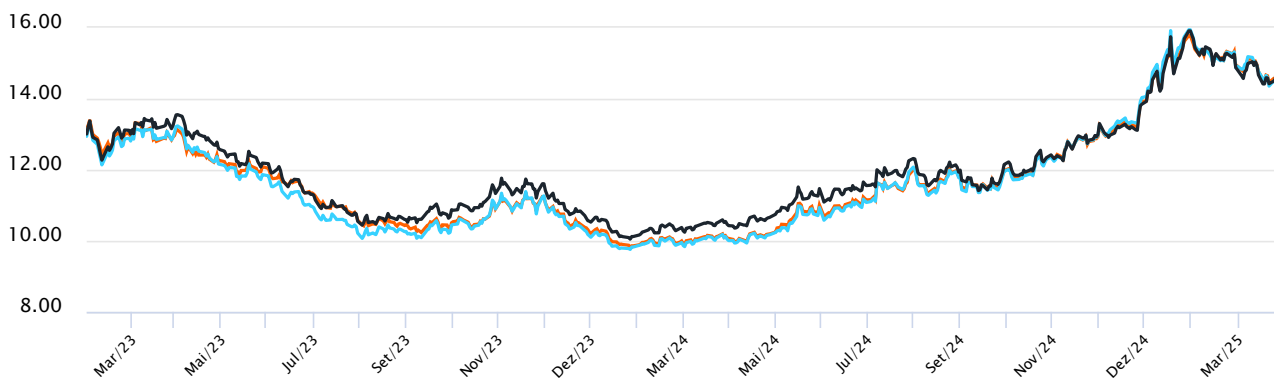


Duration histórica

em anos



Histórico Yield



Benchmark: 15,13 NTN-F 01/01/2027: 15,03 NTN-F 01/01/2029: 15,18

Características do produto

Volume Global Mínimo* R\$ 1,00	Taxa Total Máxima 0,00%	Horário para Movimentação Até às 15:00
Classificação Tributária Longo Prazo Sem Compromisso	Taxa de Performance Não há	Aplicação e Resgate Cota de aplicação (dias úteis): D+0
Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 673.358.695,52	Público Alvo Público Em Geral	Cota de resgate (dias úteis): D+0 Crédito do resgate (dias úteis após cotização): D+1

Taxas do produto

	Administração	Custódia	Distribuição	Gestão
Taxa cobrada ao ano	-	-	-	-
Taxa máxima ao ano	-	-	-	-

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 MASTER IRF M 1 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 38.455.869/0001-01 - 28/02/2025

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 fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: Acompanhar a rentabilidade do Benchmark do Fundo.. Tipo Anbima: RENDA FIXA INDEXADOS - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de Renda Fixa, não admitindo alavancagem. Início do fundo em: 11/11/2020. Taxa de Administração máx.: Não há. 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.