

Itaú Index Juros Reais RF FICFI

setembro-2021

data base: 31 de agosto de 2021

Objetivos do Fundo

O fundo busca acompanhar o IMA-B5, índice da ANBIMA que representa o mercado de títulos atrelados à inflação, cujo vencimento é menor ou igual a 5 anos.

4,19 %

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

5,83 %

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (26/06/2020)

1,11 %

Rentabilidade nominal no ano

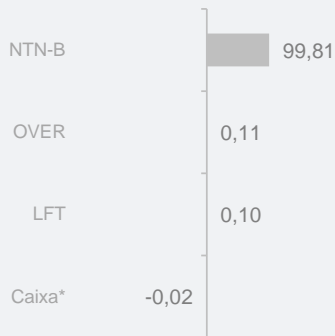
Termômetro de Risco



Análise de Retorno Performance

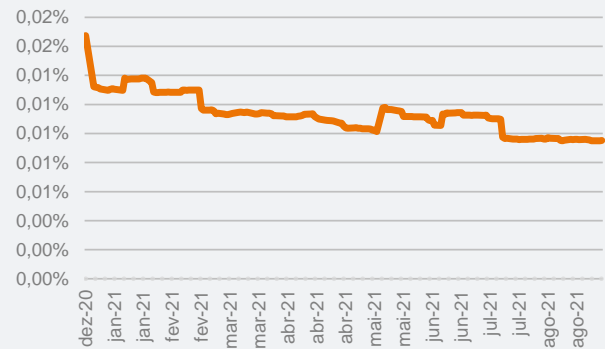
Composição da carteira

% da carteira



Tracking Error

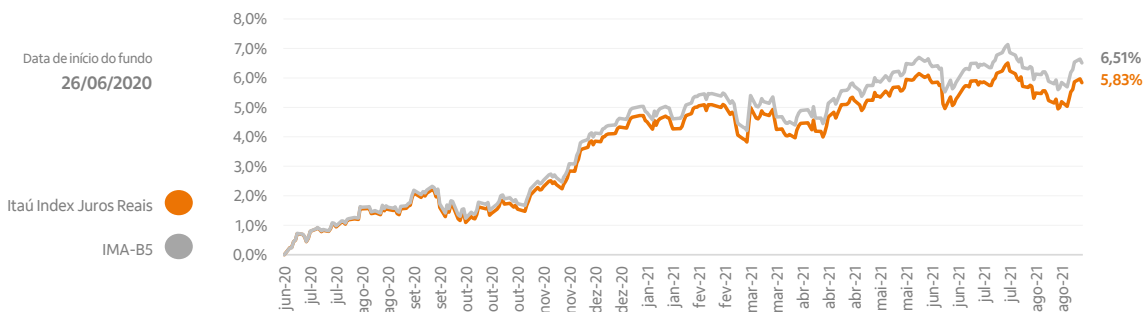
6 meses



*Caixa, Equivalente e CPR

Retorno acumulado

(Acumulado desde o início)



Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021	Fundo	0,06%	-0,63%	0,30%	0,83%	0,64%	-0,17%	-0,01%	0,11%	-	-	-	-	1,11%
	+/- Bench	-0,05%	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-	-	-	-	-0,35%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	0,24%	0,95%	0,38%	-0,18%	0,15%	1,26%	1,78%	4,67%
	+/- Bench	-	-	-	-	-	0,00%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,06%	-0,05%	-0,30%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+/- Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14 Meses desde o início do fundo

7% Meses em que esteve acima do benchmark

73% Meses de retorno positivo do fundo

2,61% Volatilidade 12 Meses

O benchmark IMA-B5 apresentou variação positiva mensal de 0,15% (600 d.u. de duration em 31/08). A piora nas perspectivas para a inflação e a crescente pressão por flexibilização da política fiscal contribuíram para uma forte alta das taxas de juros em agosto e, consequentemente, os principais benchmarks da renda fixa apresentaram desempenho desfavorável pelo segundo mês seguido em relação ao IMA-S. O desempenho dos ativos atrelados à inflação com duração mais curta favoreceu-se, em relação aos ativos prefixados, do alto carregamento do IPCA.

como

Características

Valor da Aplicação Mínima Inicial
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 2.128.894.829,00

Taxa de Administração
0,50% ao ano

Taxa de Performance
Não há.

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 14:30

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0

Cota de resgate (dias úteis): D+0
Crédito do resgate (dias úteis): D+1

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.

Informações relevantes

ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 37.307.475/0001-35 - 31/08/2021

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. 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: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: Acompanhar a variação do IMA-B5, por meio da aplicação em outros fundos de investimento.. 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: 26/06/2020. Taxa de Administração máx.: 0,50%. Taxa de Performance: Não há. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management.

Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. 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 (11) 3631-2555. 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.



Signatory of:

