

Itaú Index Pré LP RF FICFI

maio-2021

data base: 30 de abril de 2021

Objetivos do Fundo

Fundo que tem como objetivo acompanhar o IRFM, índice da Anbima que representa o mercado de títulos públicos pré-fixados.

Análise de Retorno Performance

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

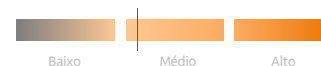
-0,42 %

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

-2,16 %

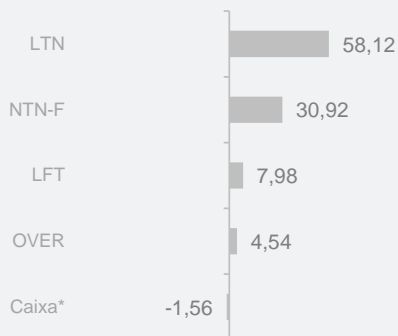
Rentabilidade nominal no ano

Termômetro de Risco



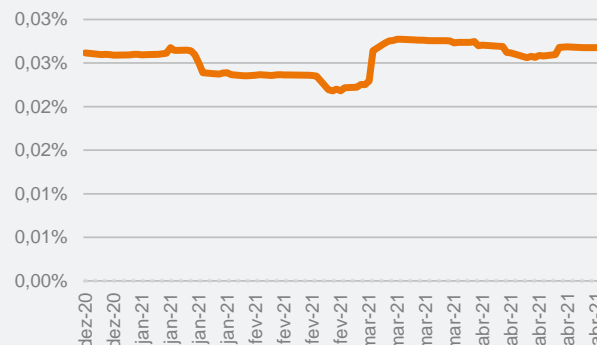
Composição da carteira

% da carteira



Tracking Error

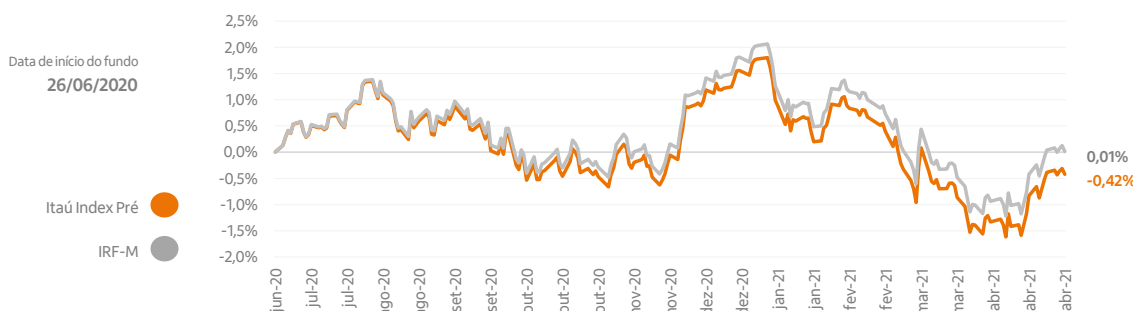
6 meses



*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	-0,85%	-1,23%	-0,89%	0,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,16%
	+/- Bench	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,18%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	0,28%	1,06%	-0,81%	-0,60%	-0,39%	0,33%	1,92%	1,78%
	+/- Bench	-	-	-	-	-	-0,00%	-0,03%	-0,06%	-0,04%	-0,06%	-0,03%	-0,04%	-0,26%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+/- Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10 Meses desde o início do fundo

0% Meses em que esteve acima do benchmark

45% Meses de retorno positivo do fundo

3,07% Volatilidade 12 Meses

O benchmark IRF-M rendeu 0,84% (490 d.u. de duration em 30/04). Em abril, a evolução do cenário internacional e dos ativos de risco seguiu positiva. A temporada de divulgações de balanços foi uma das influências, com resultados corporativos melhores do que os esperados nos Estados Unidos e na Europa. Embora oscilantes, os rendimentos dos juros americanos de 10 anos terminaram o mês a 1,63% de 1,74% a.a. no fechamento de março. Isso contribuiu para a redução das pressões sobre as curvas de juros nos mercados emergentes. A melhora do clima político também ajudou na recuperação do mercado de renda fixa local. O Governo e o Congresso finalmente chegaram a um acordo para superar o impasse para a conclusão do Orçamento de 2021. Não foi um resultado ideal, uma vez que os gastos adicionais relacionados à pandemia, e que excedem o teto de gastos, podem saltar para R\$ 125 bilhões. A curva de juros nominais sofreu recuo, refletindo a menor probabilidade de o Comitê de Política Monetária (Copom) acelerar o ritmo para as altas da taxa Selic, de 0,75 p.p. para 1,0 p.p., a partir da sua reunião marcada para o início de maio.

como

Características

Valor da Aplicação Mínima Inicial
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Longo Prazo

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 59.024.801,24

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

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 PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ 37.307.534/0001-75 - 30/04/2021

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). 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 IRF-M, por meio da aplicação em outros fundos de investimento.. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. 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:

