

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação inicial

R\$ 5.000,00

Movimentação mínima

R\$ 1.000,00

Valor mínimo de permanência

R\$ 1.000,00

Taxa de administração

0,18% a.a.

Taxa de performance

Não Há

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Longo prazo sem compromisso

Horário limite de movimentação

15h00

Cota de aplicação

D+0 (DIA ÚTIL)

Cota de resgate

D+0 (DIA ÚTIL)

Crédito de resgate (após cotização)

D+1 (DIAS ÚTEIS)

NÍVEL DE RISCO



Baixo Médio Alto

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", os quais apliquem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, derivativos ao fator de risco que dá nome à classe, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B 5), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

DIFERENCIAIS

- Busca acompanhar a variação e a rentabilidade do índice IMA-B 5, que é composto por títulos públicos federais atrelados à inflação e com prazo de vencimento inferior a cinco anos

PÚBLICO ALVO

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CNPJ

09.093.819/0001-15

Classificação ANBIMA

RENDA FIXA INDEXADOS

Benchmark

IMA-B5

Início do fundo

03/09/2009

Patrimônio líquido

R\$ 1706174542

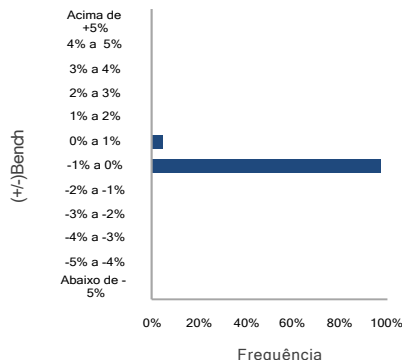
MERCADO DE ATUAÇÃO

Crédito Privado	Ações Latam
Títulos Públicos	Ações US
Juros Nominais	Ações Brasil
Juros Reais	Câmbio

■ Atua

□ Não atua

HISTOGRAMA

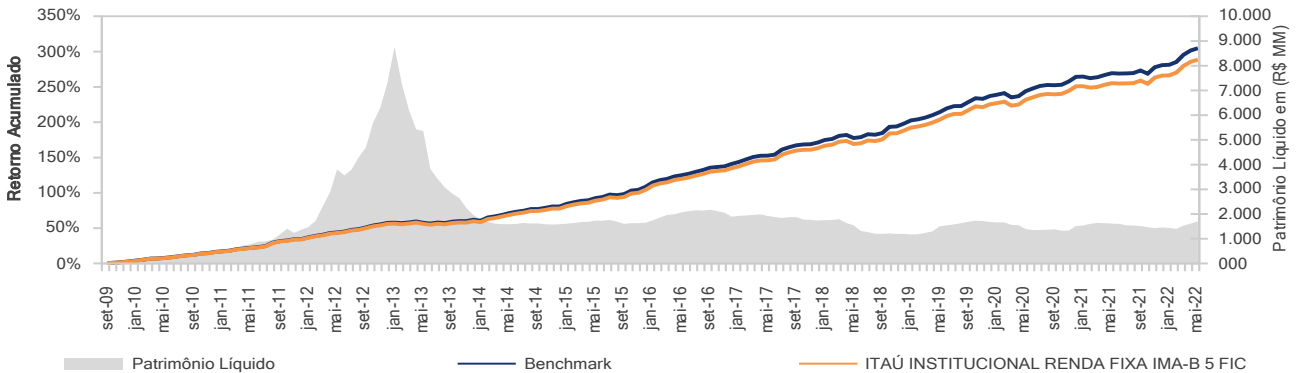


Razão Social: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC. Público Alvo: O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno compatível ao IMA-B5 por meio da aplicação em fundos que investem em títulos públicos federais. O fundo poderá receber recursos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social, de acordo com os limites estabelecidos nas respectivas regulamentações. 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. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de RENDA FIXA INDICES para RENDA FIXA INDEXADOS a partir de 26/10/2015. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itaui.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo teve sua taxa de administração (performance) alterado de 0,4% para 0,18% a partir de 18/03/2019. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 22/06/2015. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 10/05/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 26/10/2015. Consulte o regulamento do fundo. 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%. 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.itaui.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.

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2018	%	1,30%	0,51%	1,58%	0,39%	-1,59%	0,41%	1,44%	-0,29%	0,85%	3,06%	0,11%	1,33%	9,41%
	(+/-)Bench	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,46%
2019	%	1,50%	0,51%	0,76%	1,09%	1,36%	1,70%	0,95%	0,04%	1,72%	1,63%	-0,30%	1,22%	12,87%
	(+/-)Bench	-0,04%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,28%
2020	%	0,54%	0,63%	-1,71%	0,49%	2,09%	1,07%	0,97%	0,41%	-0,15%	0,18%	1,29%	1,81%	7,83%
	(+/-)Bench	-0,02%	-0,01%	0,04%	0,00%	-0,03%	-0,05%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,21%
2021	%	0,08%	-0,61%	0,33%	0,86%	0,67%	-0,15%	0,01%	0,14%	0,98%	-1,25%	2,48%	0,77%	4,35%
	(+/-)Bench	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,21%
2022	%	0,10%	1,05%	2,59%	1,54%	0,77%	-	-	-	-	-	-	-	6,17%
	(+/-)Bench	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-0,08%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Último Mês	Ano	12 meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Fundo	0,77%	6,17%	9,35%	17,11%	28,01%	288,65%
Benchmark	0,77%	6,25%	9,55%	17,65%	28,78%	289,72%
Alpha	0,00%	-0,08%	-0,20%	-0,54%	-0,77%	-1,07%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2018	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	12	0	53	2
Meses Negativos	0	12	0	51
Retorno Mensal Máximo	2,59%	2,61%	3,85%	3,91%
Retorno Mensal Médio	0,75%	-0,02%	0,74%	-0,02%
Retorno Mensal Mínimo	-1,25%	-1,24%	-1,71%	-1,75%
Volatilidade Anualizada	2,63%	2,64%	2,91%	2,92%

Razão Social: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC. Público Alvo: O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno compatível ao IMA-B5 por meio da aplicação em fundos que investem em títulos públicos federais. O fundo poderá receber recursos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social, de acordo com os limites estabelecidos nas respectivas regulamentações. 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. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de RENDA FIXA ÍNDICES para RENDA FIXA INDEXADOS a partir de 26/10/2015. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itaui.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo teve sua taxa de administração (performance) alterado de 0,4% para 0,18% a partir de 18/03/2019. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 22/06/2015. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 10/05/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 26/10/2015. Consulte o regulamento do fundo. 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%. 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.itaui.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.

