ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIFCIC RL

CNPJ 54.486.055/0001-82

Junho•2025

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00

Valor mínimo de permanência

R$ 100,00

Taxa de administração máxima

4% a.a.

Taxa de performance

Não Há

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Renda variável

Horário limite de movimentação

16h15

Cota de aplicação

Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate

1 dia útil após a solicitação

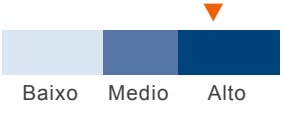
Crédito do resgate

2 dias úteis após a cotização

Público alvo

PÚBLICO EM GERAL

NÍVEL DE RISCO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses

15,02%

Classificação ANBIMA

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

Benchmark

IBX 100 FECHAMENTO

Início do fundo

14/05/1985

Patrimônio líquido

R$ 588.565.252,00

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

O QUE É

Buscar retorno superior ao do IBX

PARA QUEM É INDICADO

Investidores que desejam obter retorno diferenciado no longo prazo e tenhamtolerância à alta volatilidade do mercado brasileiro de ações.

DIFERENCIAIS

Com uma única aplicação, o investidor tem acesso a fundos que possuem uma carteira de ações bastante diversificada.

MERCADO DE ATUAÇÃO

Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua
Não atua

ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIFCIC RL

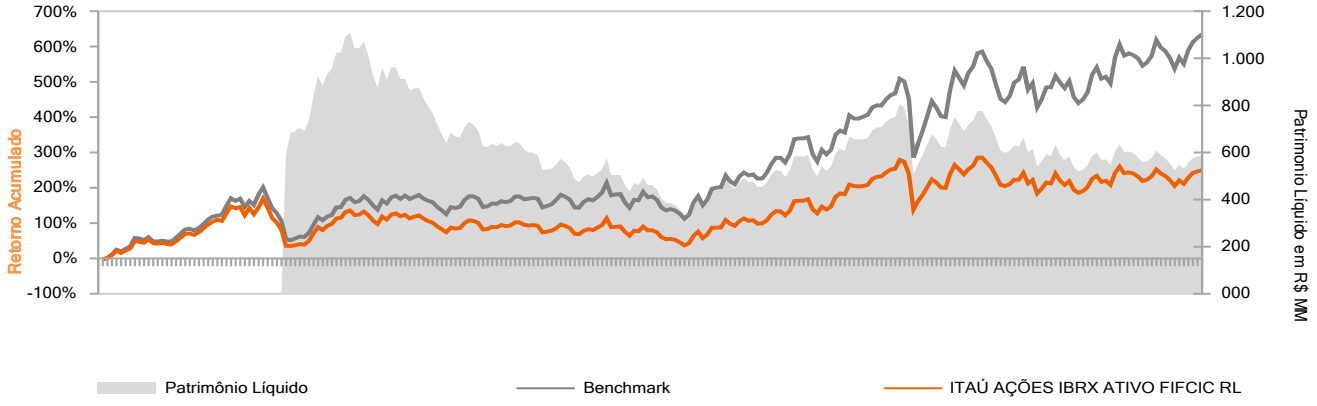
CNPJ 54.486.055/0001-82

Junho•2025

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	Fundo	-3,44%	-4,08%	4,40%	2,71%	6,41%	-0,02%	-3,81%	-3,48%	-6,69%	-7,65%	-1,19%	1,90%	-14,87%
	(+/-)Bench	-0,41%	-0,62%	-1,64%	-0,12%	0,49%	-0,65%	0,19%	-0,22%	0,30%	-0,84%	0,50%	-1,24%	-3,46%
2022	Fundo	3,99%	-0,08%	6,13%	-8,80%	3,09%	-11,86%	4,93%	5,77%	-0,77%	8,95%	-6,02%	-3,62%	-0,69%
	(+/-)Bench	-2,88%	-1,53%	0,17%	1,31%	-0,15%	-0,30%	0,53%	-0,38%	-0,72%	3,38%	-2,92%	-0,99%	-4,70%
2023	Fundo	3,40%	-7,78%	-2,74%	1,64%	3,93%	7,72%	2,60%	-5,10%	0,82%	-3,54%	11,09%	5,11%	16,70%
	(+/-)Bench	-0,11%	-0,19%	0,33%	-0,29%	0,33%	-1,14%	-0,72%	-0,10%	-0,02%	-0,51%	-1,29%	-0,37%	-4,58%
2024	Fundo	-5,12%	0,55%	-0,73%	-2,67%	-3,76%	1,18%	3,02%	5,79%	-3,34%	-1,96%	-3,64%	-4,90%	-15,06%
	(+/-)Bench	-0,62%	-0,41%	-	-1,34%	-0,58%	-0,32%	0,12%	-0,80%	-0,37%	-0,43%	-0,73%	-0,52%	-5,35%
2025	Fundo	5,02%	-2,98%	5,45%	4,11%	1,28%	1,07%	-	-	-	-	-	-	14,51%
	(+/-)Bench	0,10%	-0,29%	-0,49%	0,78%	-0,42%	-0,30%	-	-	-	-	-	-	-0,72%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Inicio	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	1.200,92%	23,37%	7,55%	8,38%	14,51%	1,07%
Benchmark	280,26%	39,21%	18,37%	12,11%	15,23%	1,37%
(+/-)Bench	920,66%	-15,84%	-10,82%	-3,73%	-0,72%	-0,30%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2021	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	7	3	27	14
Meses Negativos	5	9	27	40
Retorno Mensal Máximo	5,79%	6,60%	29,55%	18,34%
Retorno Mensal Médio	0,74%	-0,28%	0,04%	-0,37%
Retorno Mensal Mínimo	-4,90%	-4,38%	-31,31%	-30,09%
Volatilidade Anualizada	15,02%	14,98%	24,74%	25,21%

Razão Social:ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIFCIC RL. PÚBLICO ALVO: Fundos de ações são indicados para investidores com perfil moderado, arrojado e agressivo que queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela da reserva destinada à construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo de aplicação. 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 AÇÕES IBRX ATIVO para AÇÕES ÍNDICE ATIVO a partir de 24/11/2015. 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.itau.com.br. Esse fundo teve sua taxa de administração alterado de 4% para 0,05% a partir de 16/12/2024. Esse fundo teve seu administrador alterado de ITAÚ UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 28/03/2005,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 06/01/2014.Este Fundo teve o seu gestor alterado em 20/10/2021. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 16/12/2024. Consulte o regulamento do fundo. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento