

## PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: R\$ 500,00  
Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
Valor mínimo de permanência  
R\$ 250,00

Taxa de administração máxima  
0,75% a.a.  
Taxa de performance  
Não Há

Taxa de saída  
Não Há  
Tributação perseguida (I.R.)  
Longo prazo sem compromisso

Horário limite de movimentação  
17h00  
Cota de aplicação  
Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate  
Mesmo dia após a solicitação  
Crédito do resgate  
Mesmo dia após a cotização

Público alvo  
PÚBLICO EM GERAL

## NÍVEL DE RISCO



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses  
0,05%  
Classificação ANBIMA  
RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO

Benchmark  
CDI

Início do fundo  
02/10/1995  
Patrimônio líquido  
R\$ 114.464.295,00

Gestor  
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT  
LTDA

## O QUE É

Fundos DI buscam acompanhar a tendência da taxa de juros de mercado (CDI). Quando os juros estão em alta, os rendimentos tendem a subir e quando as taxas de juros caem, a rentabilidade tende a apresentar essa mesma direção.

## PARA QUEM É INDICADO

Fundos DI são indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total de recursos aplicados, podem compor tanto a reserva de dia a dia quanto a parcela conservadora da reserva de 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.

## DIFERENCIAIS

É um investimento de baixo risco, com rentabilidade diária e permite resgate a qualquer momento.

## MERCADO DE ATUAÇÃO

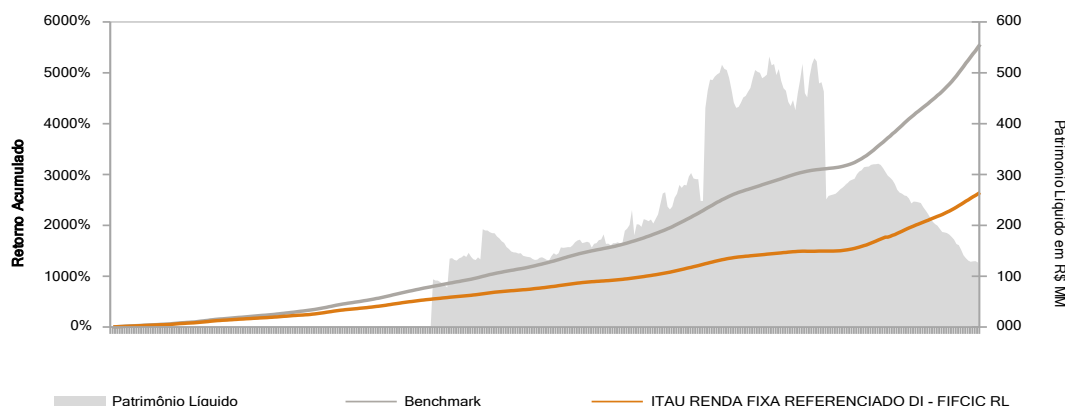
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua  
Não atua

## RETORNOS MENSIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	0,79%	0,90%	0,88%	0,76%	1,11%	1,04%	1,02%	1,18%	1,08%	1,05%	1,05%	1,11%	12,65%
	(%)Bench	107,69%	120,23%	95,38%	91,11%	108,10%	102,49%	98,89%	101,01%	101,16%	102,39%	102,84%	98,82%	102,28%
2023	Fundo	-0,02%	0,78%	1,06%	0,85%	1,12%	1,10%	1,08%	1,23%	1,01%	1,01%	1,01%	0,91%	11,70%
	(%)Bench	-1,51%	85,11%	90,43%	92,30%	99,28%	102,43%	100,80%	107,70%	103,39%	100,75%	109,65%	101,37%	89,68%
2024	Fundo	0,97%	0,84%	0,84%	0,86%	0,91%	0,78%	0,93%	0,89%	0,81%	0,88%	0,77%	0,79%	10,76%
	(%)Bench	100,57%	104,89%	100,87%	97,42%	108,61%	99,01%	102,67%	102,58%	96,97%	94,73%	97,18%	84,63%	99,00%
2025	Fundo	1,00%	0,96%	0,94%	1,02%	1,11%	1,08%	1,23%	1,09%	1,19%	1,21%	0,99%	1,18%	13,80%
	(%)Bench	99,20%	97,68%	97,67%	96,52%	97,28%	98,37%	96,44%	93,55%	97,52%	94,56%	94,28%	96,94%	96,40%
2026	Fundo	1,13%	0,95%	1,14%	1,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,32%
	(%)Bench	96,90%	95,41%	93,59%	94,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	95,08%

## RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



## HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	2.645,99%	43,02%	26,96%	14,17%	4,32%	1,03%
Benchmark	5.550,71%	43,75%	27,97%	14,83%	4,54%	1,09%
(%)Bench	47,67%	98,33%	96,39%	95,55%	95,08%	94,80%

## ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	12	12	51	51
Meses Negativos	0	-	1	1
Retorno Mensal Máximo	1,23%	1,28%	3,01%	3,28%
Retorno Mensal Médio	1,11%	95,80%	0,97%	97,17%
Retorno Mensal Mínimo	0,95%	1,00%	-0,16%	0,13%
Volatilidade Anualizada	0,05%	0,01%	0,46%	0,40%

Razão Social: ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIFCIC RL. Público Alvo: A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A. 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 REFERENCIADO DI para RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO a partir de 18/01/2016. 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.itaub.com.br](http://www.itaub.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 alterada de 2,956% para 3% a partir de 12/12/2000, de 3% para 2,75% a partir de 27/02/2018, de 2,75% para 1,75% a partir de 15/06/2020, de 1,75% para 0,75% a partir de 25/06/2021, de 0,75% para 0,04% a partir de 20/01/2025. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 26/10/2012. Esse fundo teve sua classificação alterada de REFERENCIADO para RENDA FIXA a partir de 18/01/2016. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 26/12/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 30/07/2024. 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%. Consultas, informações e serviços transacionais acesse [itaupersonalite.com.br](http://itaupersonalite.com.br) ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, 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.

