

Objetivo do Fundo

O fundo tem como objetivo superar o CDI no longo prazo. Para isto, o gestor adota estratégia de gestão ativa por meio da alocação de recursos em títulos privados de baixo risco de crédito e em títulos públicos federais, conforme critério do gestor. Adicionalmente o fundo estará exposto aos mercados à vista e/ou derivativos de taxas de juros e índices de preços. A carteira do fundo poderá ser composta por até 100% em títulos de crédito privado.

Público Alvo

O fundo é recomendado a investidores qualificados que buscam retorno superior ao CDI, no longo prazo, e que tenham tolerância a risco de crédito privado e risco de mercado.

Características

CNPJ: 11.419.569/0001-02

Mínimo de Aplicação: R\$ 5.000,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 100,00

Horário Limite: 16:30

Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0

Cota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+1

Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+1

IR: LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO

Código ISIN: BRDIF5CTF005

Valor Mínimo de Permanência: R\$ 100,00

Taxa de Administração Total: 0,35%

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% de CDI - CETIP

Classificação ANBIMA: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO

Benchmark: CDI

Início do Fundo: 16/07/2010

Patrimônio Líquido (R\$): 2967805520

Taxa de Saída: Não Há

Exposição a Mercados

Juros Pós

Juros Pré

Índice de Preços

Câmbio

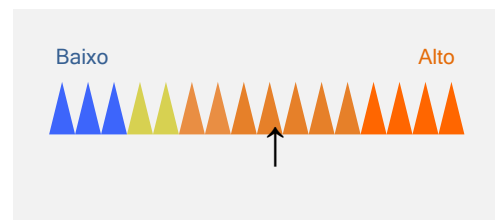
Renda Variável

Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo	0,14%	0,36%	0,14%	0,36%
Volatilidade do Benchmark	0,02%	0,21%	0,02%	0,21%
PL médio (R\$ MM) (3)	R\$ 2.986.253,00	R\$ 3.895.346,00	R\$ 2.986.253,00	R\$ 3.895.346,00
Índice de Sharpe	52,00%	72,00%	52,00%	72,00%

* Acumulado desde o início do fundo.

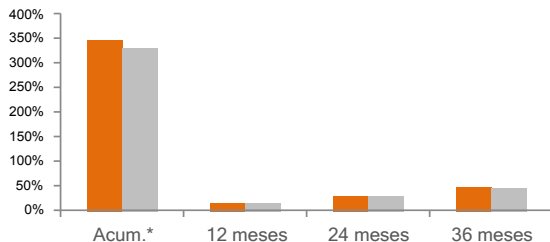
Nível de Risco



Rentabilidade

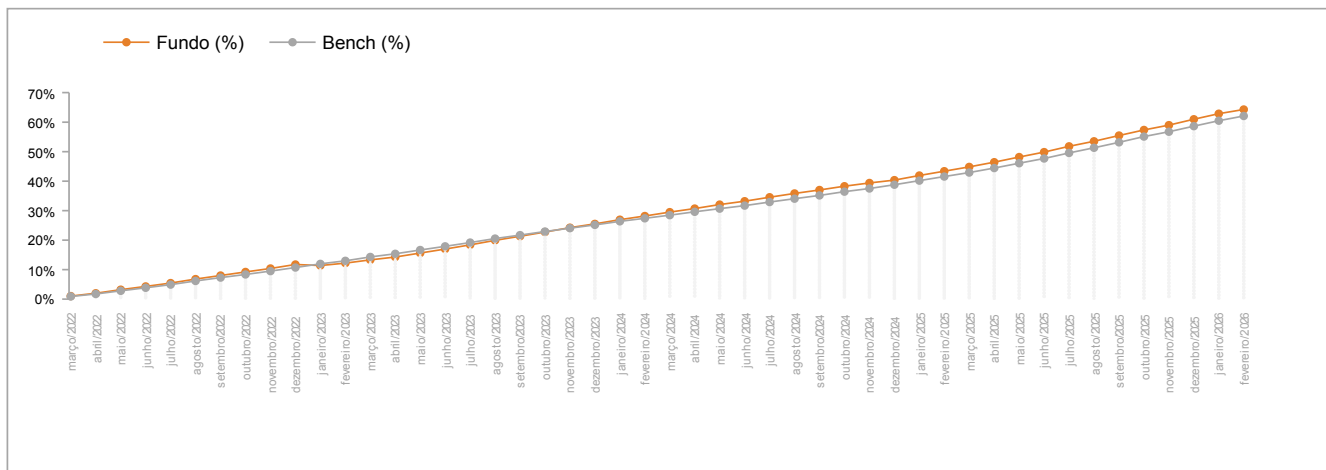
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
Fundo	346,12%	14,58%	28,16%	46,43%
CDI	328,65%	14,50%	27,24%	43,45%

* Acumulado desde o início do fundo.



Rentabilidade e Desempenho

	2023		2024		2025		2026	
	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench
Janeiro	-0,31%	-27,29%	1,14%	117,45%	1,10%	108,97%	1,17%	100,70%
Fevereiro	0,72%	78,51%	0,99%	123,39%	1,05%	106,08%	0,87%	87,42%
Março	0,98%	83,74%	1,01%	121,58%	1,02%	105,95%		
Abril	0,86%	93,43%	0,94%	105,40%	1,09%	103,11%		
Mai	1,17%	104,44%	1,03%	123,48%	1,19%	104,31%		
Junho	1,19%	111,34%	0,88%	112,09%	1,15%	104,75%		
Julho	1,20%	112,01%	0,99%	109,58%	1,29%	101,18%		
Agosto	1,29%	113,62%	0,96%	110,45%	1,13%	97,31%		
Setembro	1,14%	117,47%	0,87%	103,97%	1,27%	104,25%		
Outubro	1,17%	117,50%	0,92%	99,14%	1,22%	95,49%		
Novembro	1,24%	134,58%	0,80%	101,48%	1,03%	97,82%		
Dezembro	1,02%	114,02%	0,70%	75,73%	1,26%	103,44%		
Ano	12,33%	94,48%	11,83%	108,77%	14,70%	102,68%	2,05%	94,54%



Informações Importantes ao Investidor

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. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). 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 - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO para RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO a partir de 29/06/2021. 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.itaubank.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve sua taxa de administração alterado de 0,35% para 0,04% a partir de 11/04/2025. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 31/01/2013. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 28/12/2021. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 11/04/2025. 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%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.

Autorregulação
ANBIMA

Distribuição de Produtos
de Investimento

Autorregulação
ANBIMA

Private

Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.