

Mix Crédito Privado Renda Fixa

CNPJ 11.858.554/0001-40



Personalitê

Junho●2025

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: **R\$ 50.000,00**
Aplicação Adicional: **R\$ 1,00**
Valor mínimo de permanência
R\$ 1.000,00

Taxa de administração máxima
0,6% a.a.
Taxa de performance
Não Há

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

Horário limite de movimentação
15h30
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate
1 dia útil após a solicitação
Crédito do resgate
Mesmo dia após a cotização
Público alvo
PÚBLICO EM GERAL

NÍVEL DE RISCO



Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses
0,17%
Classificação ANBIMA
RENTA FIXA - DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO
Benchmark
CDI
Início do fundo
01/10/2010
Patrimônio líquido
R\$ 1.763.088.867,00

Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

O QUE É

O Mix Crédito Privado é um fundo de renda fixa que investe no mínimo 80% da carteira em títulos públicos federais e/ou títulos privados de baixo risco de crédito.

PARA QUEM É INDICADO

Os fundos de crédito privado podem ser indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total de recursos aplicados, podem compor uma parcela dos investimentos conservadores 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.

DIFERENCIAIS

Os fundos de crédito privado permitem buscar rentabilidade superior às dos investimentos tradicionais de renda fixa e são indicados para horizontes de longo prazo.

MERCADO DE ATUAÇÃO

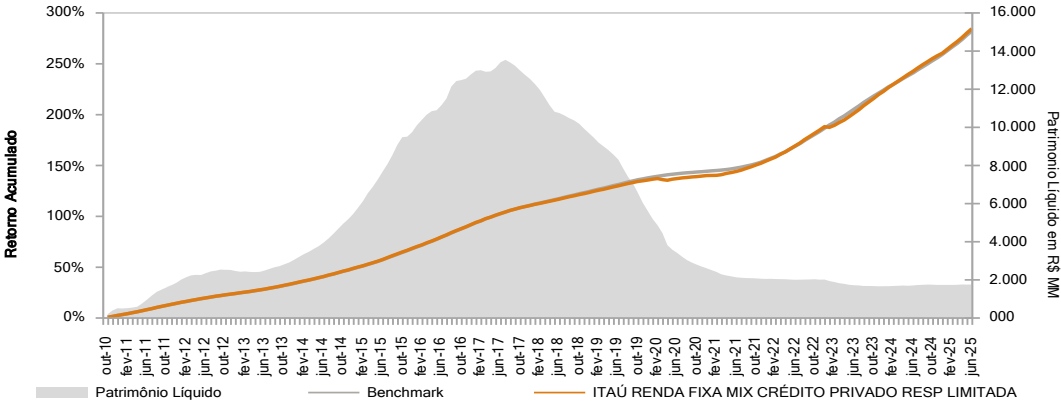
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua
 Não atua

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	Fundo	0,03%	0,02%	0,28%	0,54%	0,35%	0,45%	0,49%	0,70%	0,65%	0,72%	0,67%	0,81%	5,85%
	(%)Bench	20,31%	13,54%	138,80%	258,11%	130,74%	146,76%	137,12%	165,38%	148,44%	148,86%	114,52%	106,65%	132,99%
2022	Fundo	0,79%	0,80%	1,07%	0,92%	1,10%	1,08%	1,09%	1,28%	1,13%	1,09%	1,08%	1,20%	13,37%
	(%)Bench	107,82%	106,13%	115,60%	110,53%	106,73%	106,10%	104,90%	109,41%	105,27%	106,84%	105,56%	106,95%	108,02%
2023	Fundo	-0,22%	0,69%	0,93%	0,85%	1,15%	1,15%	1,13%	1,31%	1,15%	1,13%	1,19%	1,01%	12,06%
	(%)Bench	-19,74%	74,97%	78,95%	92,05%	102,03%	106,85%	105,83%	114,89%	117,73%	113,10%	129,46%	112,52%	92,40%
2024	Fundo	1,13%	0,96%	1,02%	0,92%	1,02%	0,88%	0,98%	0,94%	0,84%	0,90%	0,78%	0,67%	11,61%
	(%)Bench	116,70%	119,86%	122,38%	104,13%	122,05%	111,37%	107,95%	108,18%	100,71%	97,14%	98,15%	72,14%	106,75%
2025	Fundo	1,08%	1,04%	1,01%	1,08%	1,17%	1,14%	-	-	-	-	-	-	6,70%
	(%)Bench	107,36%	105,81%	104,72%	102,09%	102,76%	103,99%	-	-	-	-	-	-	104,51%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Inicio	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	284,59%	42,86%	27,56%	12,26%	6,70%	1,14%
Benchmark	282,19%	42,20%	25,24%	12,13%	6,41%	1,10%
(%)Bench	100,85%	101,58%	109,21%	101,12%	104,51%	103,99%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2021	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	12	12	53	53
Meses Negativos	0	-	1	1
Retorno Mensal Máximo	1,17%	1,14%	1,31%	1,21%
Retorno Mensal Médio	0,97%	100,92%	0,88%	108,47%
Retorno Mensal Mínimo	0,67%	0,79%	-0,44%	0,13%
Volatilidade Anualizada	0,17%	0,09%	0,39%	0,21%

Razão Social: ITAÚ RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA. 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 RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO para RENDA FIXA - DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO a partir de 25/03/2024. 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. 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 0,6% para 0,04% a partir de 23/01/2025. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 30/11/2012. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 27/12/2021. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 26/07/2024. 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 itapersonalite.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.

