

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: R\$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Valor mínimo de permanência
R\$ 1.000,00

Taxa de administração máxima
1,25% 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

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.

NÍVEL DE RISCO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses
0,03%

Classificação ANBIMA

RENTA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO

Benchmark

CDI

Início do fundo

18/09/2001

Patrimônio líquido

R\$ 93.506.079,00

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
LTDA

MERCADO DE ATUAÇÃO

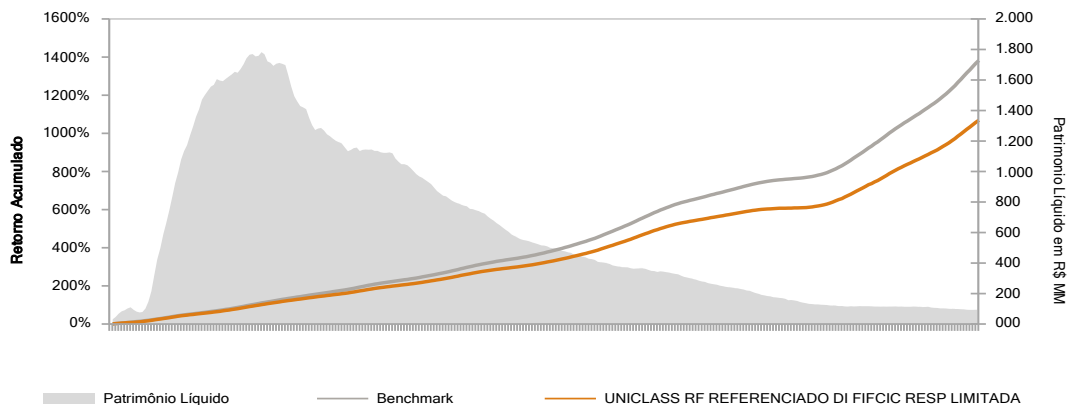
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua
Não atua

RETORNOS MENSIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	0,76%	0,90%	0,80%	0,71%	1,09%	0,99%	0,95%	1,08%	1,03%	0,98%	1,01%	1,02%	11,94%
	(%)Bench	104,28%	120,54%	87,05%	84,56%	105,28%	97,93%	91,61%	92,57%	95,98%	96,50%	99,20%	90,78%	96,47%
2023	Fundo	1,05%	0,71%	1,05%	0,82%	1,06%	1,05%	1,04%	1,12%	0,94%	0,96%	0,89%	0,84%	12,17%
	(%)Bench	93,81%	77,48%	89,33%	89,86%	94,15%	97,91%	96,66%	98,25%	96,39%	96,70%	97,01%	94,25%	93,28%
2024	Fundo	0,89%	0,76%	0,77%	0,82%	0,75%	0,72%	0,81%	0,78%	0,75%	0,83%	0,74%	0,82%	9,87%
	(%)Bench	92,09%	95,25%	92,16%	92,13%	90,41%	90,82%	89,74%	90,46%	90,06%	89,84%	93,15%	88,48%	90,78%
2025	Fundo	0,93%	0,91%	0,87%	0,96%	1,05%	1,01%	1,17%	1,07%	1,12%	1,17%	0,96%	1,12%	13,07%
	(%)Bench	92,17%	92,25%	90,45%	90,93%	92,32%	91,92%	92,03%	91,88%	91,70%	92,07%	91,66%	91,98%	91,33%
2026	Fundo	1,07%	0,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00%
	(%)Bench	92,28%	92,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,20%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	1.097,08%	39,67%	24,65%	13,25%	2,00%	0,92%
Benchmark	1.419,75%	43,45%	27,24%	14,50%	2,17%	1,00%
(%)Bench	77,27%	91,30%	90,51%	91,34%	92,20%	92,20%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	12	12	50	50
Meses Negativos	0	-	0	0
Retorno Mensal Máximo	1,17%	1,28%	2,10%	2,08%
Retorno Mensal Médio	1,04%	91,79%	0,93%	93,37%
Retorno Mensal Mínimo	0,87%	0,96%	-0,02%	0,13%
Volatilidade Anualizada	0,03%	0,02%	0,36%	0,27%

Razão Social: UNICLASS RF REFERENCIADO DI FIFIC 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 REFERENCIADO DI para RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO a partir de 13/11/2015. 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.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 alterado de 1,25% para 0,05% a partir de 22/01/2025. Esse fundo teve seu administrador alterado de ITAÚ UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 15/10/2010 de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 31/01/2013. Esse fundo teve sua classificação alterada de REFERENCIADO para RENDA FIXA a partir de 13/11/2015. 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 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.

