

## PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

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

Taxa de administração máxima  
**0,35% a.a.**  
 Taxa de performance  
**20% do que exceder 100% de CDI**

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

Horário limite de movimentação  
**16h00**  
 Cota de aplicação  
**Mesmo dia após a solicitação**

Cota de resgate  
**5 dias úteis após a solicitação**  
 Crédito do resgate  
**1 dia útil após a cotização**

Público alvo  
**INVESTIDORES QUALIFICADOS**

## NÍVEL DE RISCO



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses  
**0,32%**  
 Classificação ANBIMA  
**RENTA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE**  
 Benchmark  
**CDI**  
 Início do fundo  
**14/09/2011**  
 Patrimônio líquido  
**R\$ 5.806.207.988,00**

Gestor  
**ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT  
 LTDA**

## O QUE É

O fundo tem como objetivo superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimentos. Para isto, o gestor dos fundos investidos adota estratégia de gestão ativa por meio da alocação de recursos em títulos públicos federais e em títulos privados que possuem maior expectativa de retorno, devido ao maior risco de crédito envolvido. Adicionalmente o fundo estará exposto ao mercado à vista e/ou derivativos de taxas de juros pós fixadas. A carteira do fundo poderá ser composta por até 100% em títulos privados, podendo alocar em ativos considerados de médio e alto risco de crédito.

## PARA QUEM É INDICADO

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

## DIFERENCIAIS

# Investe em títulos privados de baixo e médio risco de crédito# Entre 50% e 75%, aproximadamente, da carteira de crédito voltada para o setor financeiro# Não opera ativamente risco de mercado# Não é permitido alavancagem.

## MERCADO DE ATUAÇÃO

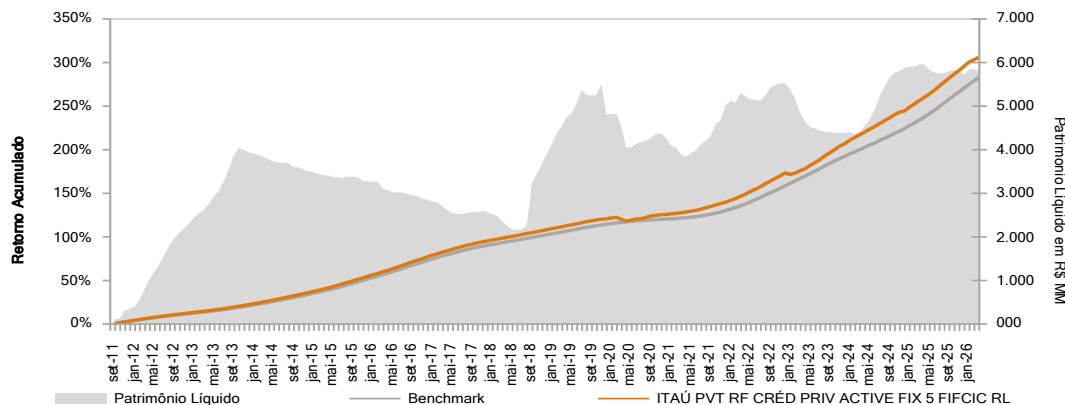
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua  
 Não atua

## RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
<b>2022</b>	Fundo	0,84%	0,85%	1,07%	0,98%	1,19%	1,09%	1,13%	1,31%	1,20%	1,13%	1,12%	1,24%	13,98%
	(%)Bench	<b>115,30%</b>	<b>112,96%</b>	<b>116,29%</b>	<b>117,20%</b>	<b>115,37%</b>	<b>107,29%</b>	<b>109,59%</b>	<b>112,58%</b>	<b>111,88%</b>	<b>110,43%</b>	<b>109,95%</b>	<b>110,54%</b>	<b>112,99%</b>
<b>2023</b>	Fundo	-0,66%	0,63%	0,96%	0,85%	1,29%	1,15%	1,26%	1,44%	1,22%	1,25%	1,35%	0,89%	12,25%
	(%)Bench	<b>-58,81%</b>	<b>68,43%</b>	<b>81,47%</b>	<b>92,93%</b>	<b>114,60%</b>	<b>107,72%</b>	<b>117,37%</b>	<b>126,35%</b>	<b>125,29%</b>	<b>125,64%</b>	<b>147,12%</b>	<b>98,87%</b>	<b>93,88%</b>
<b>2024</b>	Fundo	1,30%	1,02%	0,99%	0,95%	1,02%	0,92%	1,06%	1,01%	0,98%	1,07%	0,86%	0,38%	12,21%
	(%)Bench	<b>134,95%</b>	<b>127,03%</b>	<b>118,80%</b>	<b>107,36%</b>	<b>122,59%</b>	<b>117,16%</b>	<b>116,67%</b>	<b>116,96%</b>	<b>117,54%</b>	<b>115,00%</b>	<b>109,02%</b>	<b>41,29%</b>	<b>112,28%</b>
<b>2025</b>	Fundo	1,23%	1,09%	1,06%	1,08%	1,02%	1,19%	1,34%	1,20%	1,24%	1,19%	1,05%	1,27%	14,89%
	(%)Bench	<b>121,46%</b>	<b>111,12%</b>	<b>110,71%</b>	<b>102,38%</b>	<b>89,75%</b>	<b>108,49%</b>	<b>105,16%</b>	<b>103,14%</b>	<b>101,54%</b>	<b>92,94%</b>	<b>99,75%</b>	<b>103,77%</b>	<b>104,00%</b>
<b>2026</b>	Fundo	1,22%	0,68%	0,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66%
	(%)Bench	<b>104,94%</b>	<b>68,12%</b>	<b>60,99%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>78,05%</b>

## RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



## HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	306,12%	47,20%	28,06%	14,04%	2,66%	0,74%
Benchmark	283,08%	43,50%	27,72%	14,79%	3,41%	1,21%
(%)Bench	108,14%	108,50%	101,23%	94,96%	78,05%	60,99%

## ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	12	12	50	50
Meses Negativos	0	0	1	1
Retorno Mensal Máximo	1,34%	1,28%	1,44%	1,28%
Retorno Mensal Médio	1,10%	95,08%	1,04%	104,41%
Retorno Mensal Mínimo	0,68%	1,00%	-0,98%	0,13%
Volatilidade Anualizada	0,32%	0,01%	0,56%	0,22%

ITAÚ PVT RF CRÉD PRIV ACTIVE FIX 5 FIFCIC RL. 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](http://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 - CRÉDITO LIVRE para RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE a partir de 30/06/2021. 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.itaub.com.br](http://www.itaub.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 alterada de 0,35% para 0,04% a partir de 10/04/2025. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 06/03/2013. Este fundo teve o seu gestor alterado em 27/12/2021. Este fundo alterou significativamente sua política de investimento em 10/04/2025. 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%. A taxa de administração é de 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento) ao ano, ("Taxa Máxima de Administração") sobre o patrimônio da SUBCLASSE, já incluídas as taxas de administração das classes/subclasses investidas. 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 7122, todos os dias, 24 horas por dia.



Distribuição de Produtos de Investimento