

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: R\$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Valor mínimo de permanência
R\$ 250,00

Taxa de administração máxima
2% a.a.
Taxa de performance
Não Há

Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Renda variável

Horário limite de movimentação
14h30
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação

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

NÍVEL DE RISCO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses
17,72%
Classificação ANBIMA
AÇÕES LIVRE
Benchmark
BDRX
Início do fundo
29/08/2014
Patrimônio líquido
R\$ 98.551.872,00

Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
LTDA

O QUE É

É um fundo de ações que tem exposição a BDRs Nível I. BDRs são títulos negociados no Brasil que representam ações de companhias abertas sediadas no exterior. Vale ressaltar que o fundo está sujeito tanto à oscilação típica de renda variável quanto à variação do câmbio.

PARA QUEM É INDICADO

Fundos de ações são indicados para investidores com perfil moderado, arrojado e agressivo que queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela 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

É uma opção para diversificar a parcela de investimentos em renda variável, aplicando não apenas em empresas brasileiras, mas também em companhias externas, por meio de ativos negociados no mercado local.

MERCADO DE ATUAÇÃO

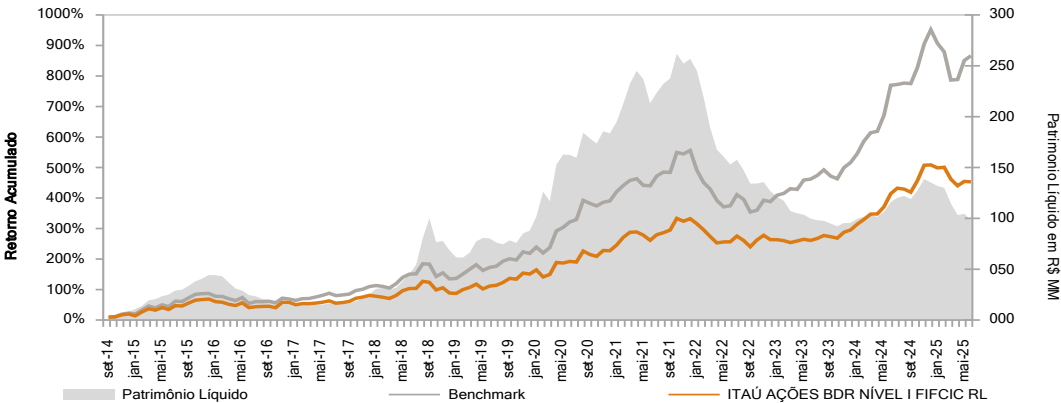
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua
Não atua

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	Fundo	5,63%	7,32%	4,44%	0,22%	-2,67%	-4,43%	5,02%	1,75%	2,25%	9,74%	-2,16%	1,98%	32,04%
	(+/-)Bench	-0,48%	3,40%	1,36%	-0,76%	1,17%	-4,14%	-0,89%	-0,53%	2,42%	-1,42%	-1,49%	0,27%	-1,61%
2022	Fundo	-3,83%	-4,87%	-5,51%	-5,60%	0,96%	0,09%	5,27%	-3,90%	-5,63%	6,44%	4,26%	-3,82%	-15,97%
	(+/-)Bench	6,00%	1,95%	-1,53%	1,37%	5,28%	-0,70%	-2,37%	-0,85%	2,75%	5,11%	-2,83%	0,40%	12,09%
2023	Fundo	0,06%	-0,89%	-1,76%	1,53%	1,54%	-1,11%	1,81%	2,61%	-1,00%	-1,32%	5,22%	1,98%	8,77%
	(+/-)Bench	-4,31%	-2,03%	-4,75%	2,01%	-4,36%	-1,59%	-0,32%	-0,65%	2,46%	0,25%	-1,24%	-0,87%	-17,56%
2024	Fundo	4,87%	3,74%	4,05%	0,08%	5,28%	9,06%	3,57%	-0,63%	-1,95%	7,36%	9,06%	0,18%	53,97%
	(+/-)Bench	0,09%	-2,56%	0,01%	-0,49%	-2,03%	-3,73%	3,28%	-1,18%	-1,74%	1,34%	0,74%	-4,46%	-16,63%
2025	Fundo	-1,64%	0,36%	-6,50%	-3,83%	2,64%	-0,25%	-	-	-	-	-	-	-9,12%
	(+/-)Bench	2,59%	3,16%	2,94%	-4,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,72%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Inicio	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	453,13%	55,10%	53,25%	7,58%	-9,12%	-0,25%
Benchmark	841,66%	98,37%	73,34%	11,99%	-7,40%	-0,25%
(+/-)Bench	-388,53%	-43,27%	-20,09%	-4,41%	-1,72%	0,00%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2021	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	6	6	33	23
Meses Negativos	6	6	21	29
Retorno Mensal Máximo	9,06%	8,32%	15,83%	16,32%
Retorno Mensal Médio	0,70%	-0,26%	1,06%	-0,15%
Retorno Mensal Mínimo	-6,50%	-9,44%	-11,27%	-14,26%
Volatilidade Anualizada	17,72%	21,92%	19,70%	19,83%

Razão Social: ITAU AÇÕES BDR NÍVEL I FIFCIC RL. Público Alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela 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. 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. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 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 2% para 0,07% a partir de 14/04/2025. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 25/07/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 22/11/2017. Consulte o regulamento do fundo. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. 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.

