

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: **R\$ 1,00**
 Aplicação Adicional: **R\$ 0,00**

Valor mínimo de permanência
R\$ 1,00

Taxa de administração
0% a.a.

Taxa de administração máxima
0,5% 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

15h00

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

0,29%

Classificação ANBIMA

RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE

Benchmark

CDI

Início do fundo

30/09/2014

Patrimônio líquido

R\$ 5.867.390.815,00

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

O QUE É

O Active Fix 5 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

O fundo é indicado para horizontes de longo prazo. Destinado para investidor qualificado. O Itaú leva em consideração o seu volume global de investimentos.

DIFERENCIAIS

O fundo busca rentabilidade superior à dos investimentos tradicionais de renda fixa. Por outro lado, isso significa que também é mais arriscado que os investimentos tradicionais de renda fixa, já que títulos de crédito privado costumam ter um risco maior do que títulos públicos.

MERCADO DE ATUAÇÃO

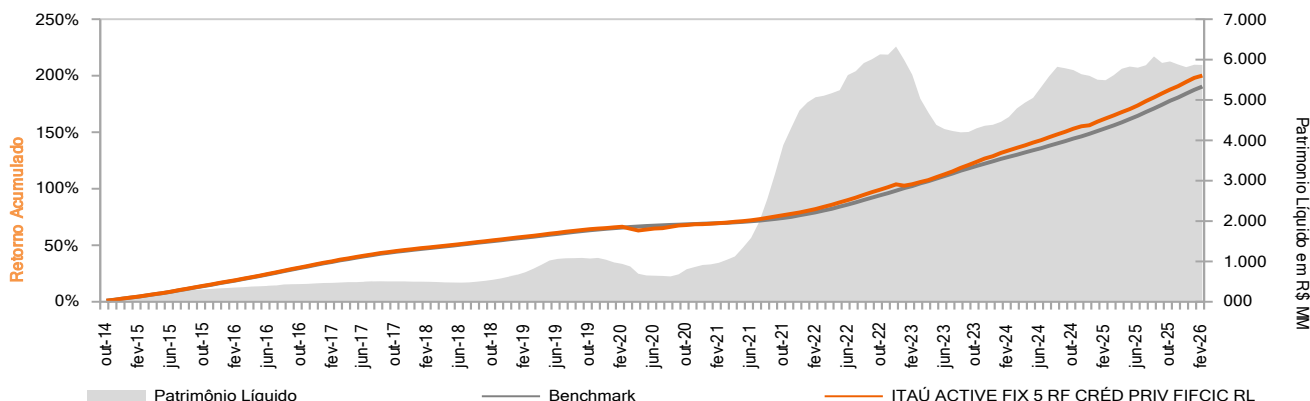
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua
 Não atua

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	0,82%	0,86%	1,06%	0,97%	1,18%	1,08%	1,12%	1,31%	1,19%	1,12%	1,12%	1,23%	13,87%
	(%)Bench	111,37%	114,34%	115,20%	116,15%	114,37%	106,59%	108,69%	112,08%	110,91%	109,52%	109,89%	109,62%	112,08%
2023	Fundo	-0,56%	0,62%	0,94%	0,84%	1,27%	1,14%	1,25%	1,43%	1,21%	1,24%	1,34%	0,87%	12,21%
	(%)Bench	-50,24%	67,33%	80,35%	91,80%	113,45%	106,58%	116,24%	125,17%	124,11%	124,41%	145,86%	97,59%	93,60%
2024	Fundo	1,26%	0,97%	0,98%	0,94%	1,01%	0,91%	1,05%	1,00%	0,97%	1,06%	0,85%	0,36%	11,99%
	(%)Bench	130,59%	121,20%	117,70%	106,22%	121,44%	116,03%	115,50%	115,80%	116,37%	113,85%	107,92%	38,87%	110,25%
2025	Fundo	1,23%	1,08%	1,05%	1,07%	1,03%	1,20%	1,35%	1,21%	1,25%	1,20%	1,06%	1,28%	14,95%
	(%)Bench	121,95%	110,00%	109,72%	101,67%	90,60%	109,35%	105,99%	103,97%	102,37%	93,70%	100,70%	104,60%	104,44%
2026	Fundo	1,23%	0,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92%
	(%)Bench	105,74%	67,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,16%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	200,18%	47,14%	28,31%	14,49%	1,92%	0,68%
Benchmark	190,29%	43,45%	27,24%	14,50%	2,18%	1,00%
(%)Bench	105,20%	108,50%	103,95%	99,89%	88,16%	67,81%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	12	12	49	49
Meses Negativos	-	-	1	1
Retorno Mensal Máximo	1,35%	1,28%	1,43%	1,28%
Retorno Mensal Médio	1,13%	99,69%	1,04%	104,62%
Retorno Mensal Mínimo	0,68%	0,96%	-1,00%	0,13%
Volatilidade Anualizada	0,29%	0,02%	0,61%	0,24%

ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CRÉD PRIV 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). 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 07/03/2019. 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 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 0,6% para 0,5% a partir de 13/07/2018, de 0,5% para 0,04% a partir de 29/04/2025. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 23/12/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 20/06/2024. 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%. A taxa de administração é de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao ano, sobre o patrimônio do FUNDO. Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaub.com.br/uniclass ou ligue para 4004 4826 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, 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.

