ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA FIFCIC RL

CNPJ 36.347.721/0001-10

Itaú Personnalité

Junho●2025

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: R$ 1,00

Aplicação Adicional: R$ 1,00

Valor mínimo de permanência

R$ 1,00

Taxa de administração máxima

0,3% a.a.

Taxa de performance

Não Há

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Longo prazo sem compromisso

Horário limite de movimentação

17h30

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

NÍVEL DE RISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses

0,10%

Classificação ANBIMA

RENDA FIXA SIMPLES

Benchmark

CDI

Início do fundo

03/04/2020

Patrimônio líquido

R$ 1.828.682.653,00

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

O QUE É

O Itaú Index Simples Selic é um fundo de renda fixa que investe no mínimo 98% da carteira em títulos públicos federais (LFT), isso garante baixa volatilidade e consequentemente maior segurança para o investidor.

PARA QUEM É INDICADO

O fundo pode ser indicado 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

- Investimento de baixo risco, com rentabilidade diária e permite resgate a qualquer momento.

MERCADO DE ATUAÇÃO

ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA FIFCIC RL

CNPJ 36.347.721/0001-10

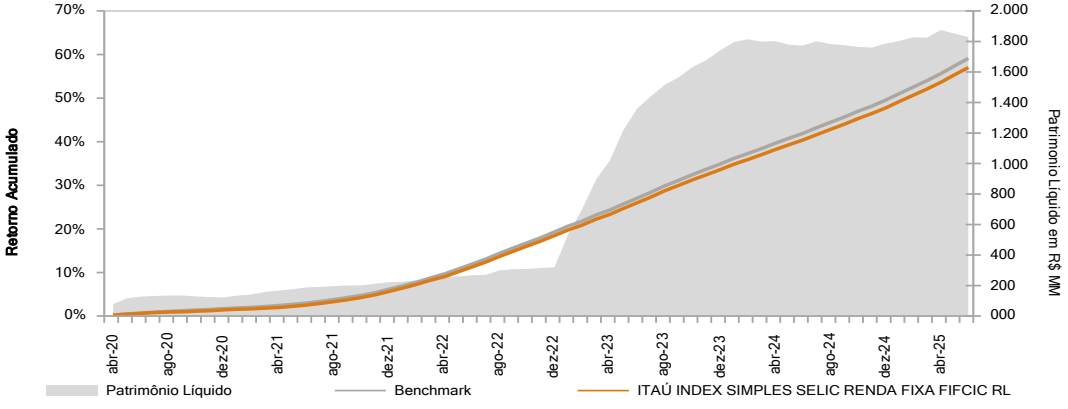
Itaú Personnalité

Junho•2025

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	Fundo	0,15%	0,08%	0,16%	0,13%	0,26%	0,29%	0,36%	0,41%	0,44%	0,49%	0,58%	0,74%	4,16%
	(%)Bench	98,15%	57,51%	82,58%	64,81%	96,69%	96,31%	100,98%	97,06%	99,87%	102,42%	98,10%	96,67%	94,74%
2022	Fundo	0,74%	0,78%	0,90%	0,74%	1,03%	1,01%	1,01%	1,15%	1,06%	1,01%	0,99%	1,09%	12,14%
	(%)Bench	101,19%	104,37%	97,29%	88,16%	99,79%	99,17%	97,76%	98,34%	98,99%	99,37%	97,12%	97,48%	98,11%
2023	Fundo	1,10%	0,91%	1,14%	0,88%	1,11%	1,07%	1,04%	1,12%	0,96%	0,96%	0,89%	0,88%	12,76%
	(%)Bench	97,86%	99,09%	97,37%	95,41%	99,23%	99,60%	97,20%	98,71%	98,44%	96,41%	96,83%	98,16%	97,78%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,82%	0,86%	0,81%	0,77%	0,88%	0,85%	0,82%	0,91%	0,78%	0,87%	10,60%
	(%)Bench	98,34%	97,92%	98,02%	97,27%	96,72%	97,81%	97,51%	98,27%	97,89%	98,17%	99,13%	94,22%	97,47%
2025	Fundo	1,02%	0,96%	0,94%	1,02%	1,12%	1,08%	-	-	-	-	-	-	6,30%
	(%)Bench	100,74%	97,83%	97,47%	96,99%	98,60%	98,17%	-	-	-	-	-	-	98,26%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Inicio	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	57,04%	41,16%	24,62%	11,86%	6,30%	1,08%
Benchmark	59,11%	42,20%	25,24%	12,13%	6,41%	1,10%
(%)Bench	96,49%	97,56%	97,56%	97,82%	98,26%	98,17%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2021	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	12	12	54	54
Meses Negativos	0	-	0	0
Retorno Mensal Máximo	1,12%	1,14%	1,15%	1,17%
Retorno Mensal Médio	0,94%	97,92%	0,81%	96,40%
Retorno Mensal Mínimo	0,78%	0,79%	0,04%	0,13%
Volatilidade Anualizada	0,10%	0,09%	0,27%	0,26%

Razão Social: ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA FIFCIC RL. 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. 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.itau.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 0,3% para 0,04% a partir de 24/01/2025.Este Fundo teve o seu gestor alterado em 27/12/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 08/08/2024. 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 itaupersonnalite.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.

Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento