

## PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: **R\$ 1,00**

Aplicação Adicional: **R\$ 1,00**

Valor mínimo de permanência

**R\$ 1,00**

Taxa de administração máxima

**0,5% a.a.**

Taxa de performance

**Não Há**

Taxa de saída

**Não Há**

Tributação perseguida (I.R.)

**Longo prazo sem compromisso**

Horário limite de movimentação

**14h30**

Cota de aplicação

**Mesmo dia após a solicitação**

Cota de resgate

**Mesmo dia após a solicitação**

Crédito do resgate

**1 dia útil após a cotização**

Público alvo

**PÚBLICO EM GERAL**

## NÍVEL DE RISCO



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses

**6,37%**

Classificação ANBIMA

**RENDA FIXA INDEXADOS**

Benchmark

**IMA-B 5+**

Início do fundo

**26/06/2020**

Patrimônio líquido

**R\$ 58.778.586,00**

Gestor

**ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA**

## O QUE É

É um fundo que investe em títulos públicos federais de renda fixa, com rentabilidade atrelada à inflação, emitidos pelo Tesouro Nacional. Trata-se de um fundo passivo, que busca acompanhar o desempenho do índice de referência da Anbima para títulos de renda fixa com prazo médio de vencimento acima de 5 anos, o IMA-B5+. Como esses títulos possuem prazos de vencimento mais longos, podem apresentar maior variação nos preços de mercado e, com isso, provocar variações negativas na rentabilidade do fundo no curto prazo.

## PARA QUEM É INDICADO

Para quem busca retornos acima da inflação no longo prazo para uma parcela dos recursos aplicados e que, para isso, tolera oscilações de rentabilidade no curto prazo.

## DIFERENCIAIS

Opção de investimento com taxas e valores mínimos mais acessíveis;

É uma opção para o investidor que busca proteger seus recursos dos efeitos inflacionários;

Importante para diversificação dos investimentos visando o longo prazo;

Busca acompanhar o IMA-B5+, índice Anbima composto por títulos atrelados à

## MERCADO DE ATUAÇÃO

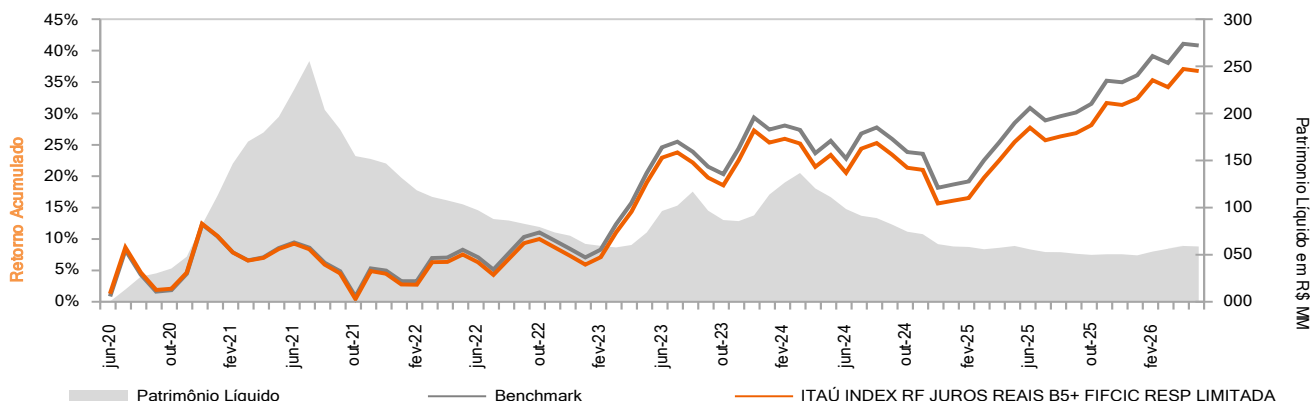
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua  
 Não atua

## RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	-1,65%	-0,03%	3,50%	0,03%	1,11%	-1,15%	-1,88%	2,43%	2,34%	0,61%	-1,22%	-1,23%	2,73%
	(+/-)Bench	-0,04%	-0,04%	-0,06%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,57%
2023	Fundo	-1,31%	1,12%	3,66%	2,98%	4,08%	3,32%	0,68%	-1,31%	-1,96%	-1,02%	3,34%	3,89%	18,59%
	(+/-)Bench	-0,04%	-0,04%	-0,06%	-0,05%	-0,06%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,68%
2024	Fundo	-1,51%	0,47%	-0,59%	-2,96%	1,54%	-2,29%	3,18%	0,72%	-1,47%	-1,70%	-0,27%	-4,42%	-9,12%
	(+/-)Bench	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,06%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,50%
2025	Fundo	0,38%	0,36%	2,78%	2,29%	2,40%	1,81%	-1,56%	0,49%	0,39%	1,01%	2,76%	-0,24%	13,56%
	(+/-)Bench	-0,05%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,64%
2026	Fundo	0,79%	2,20%	-0,82%	2,16%	-0,24%	-	-	-	-	-	-	-	4,11%
	(+/-)Bench	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-0,23%

## RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



## HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	36,75%	14,91%	10,84%	9,00%	4,11%	-0,24%
Benchmark	41,41%	16,83%	12,08%	9,60%	4,34%	-0,20%
(+/-)Bench	-4,66%	-1,92%	-1,23%	-0,60%	-0,23%	-0,04%

## ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	8	-	31	0
Meses Negativos	4	12	22	53
Retorno Mensal Máximo	2,76%	2,80%	7,42%	7,51%
Retorno Mensal Médio	0,73%	-0,05%	0,53%	-0,05%
Retorno Mensal Mínimo	-1,56%	-1,52%	-4,42%	-4,37%
Volatilidade Anualizada	6,37%	6,39%	7,78%	7,79%

Razão Social: ITAÚ INDEX RF JUROS REAIS B5+ FIFCIC 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. 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. Esse fundo leva sua taxa de administração alterado de 0,5% para 0,04% a partir de 24/01/2025. Este fundo teve o seu gestor alterado em 13/01/2022. 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 [itaub.com.br/uniclass](http://itaub.com.br/uniclass) ou ligue para 4004 4828 (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.

