ItaúPrivateBank

Itaú

# ITAÚ DEB INC IMA-B FIIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV RL

Agosto/2025

## Objetivo do Fundo

O Itaú Debêntures Incentivadas é um fundo de estratégia de renda fixa que buscar superar o retorno de títulos públicos atrelados ao IPCA (NTN-Bs) de prazo equivalente, com alíquota zero de IR para investidores pessoa física.

## Público Alvo

* Alíquota zero de IR;
* Estratégia busca exposição preponderante em debêntures e outros ativos de infraestrutura;
* Gestão Itaú Asset Management.

## Características

| | |
|---|---|
| CNPJ: 41.994.687/0001-05 | Valor Mínimo de Permanência: R$ 1,00 |
| Mínimo de Aplicação: R$ 1,00 | |
| Mínimo de Movimentação: R$ 1,00 | Taxa de Administração Total: 0,95% |
| Horário Limite: 14:00 | Taxa de Performance: Não Há |
| Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0 | Classificação ANBIMA: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE |
| Cota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+21 | Label benchmark: IMA-B |
| Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+22 | Início do Fundo: 30/06/2021 |
| IR: LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO | Patrimônio Líquido (R$): 1455758438 |
| Código ISIN: BR08QRCTF003 | Taxa de Saída: Não Há |

## Exposicão a Mercados

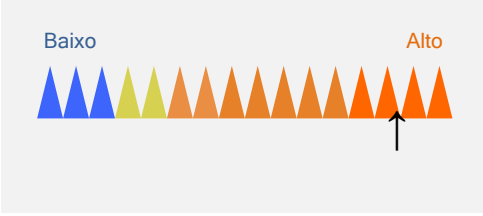
**Juros Pós** | **Juros Pré** | Índice de Preços | Câmbio | Renda Variável

## Indicador de Risco

| | | | 12 meses | Acum.* |
|---|---|---|---|---|
| Volatilidade do Fundo | 3,88% | 4,66% | 6,08% | 5,53% |
| Volatilidade do Benchmark | 3,45% | 3,58% | 5,05% | 4,93% |
| PL médio (R$ MM) (3) | [illegible] | [illegible] | R$ 1.306.950,00 | R$ 570.268,00 |
| Indice de Sharpe | 53,00% | 73,00% | 14,00% | 23,00% |

* Acumulado desde o início do fundo.

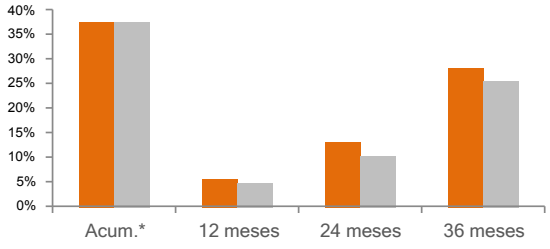
## Nível de Risco



## Rentabilidade

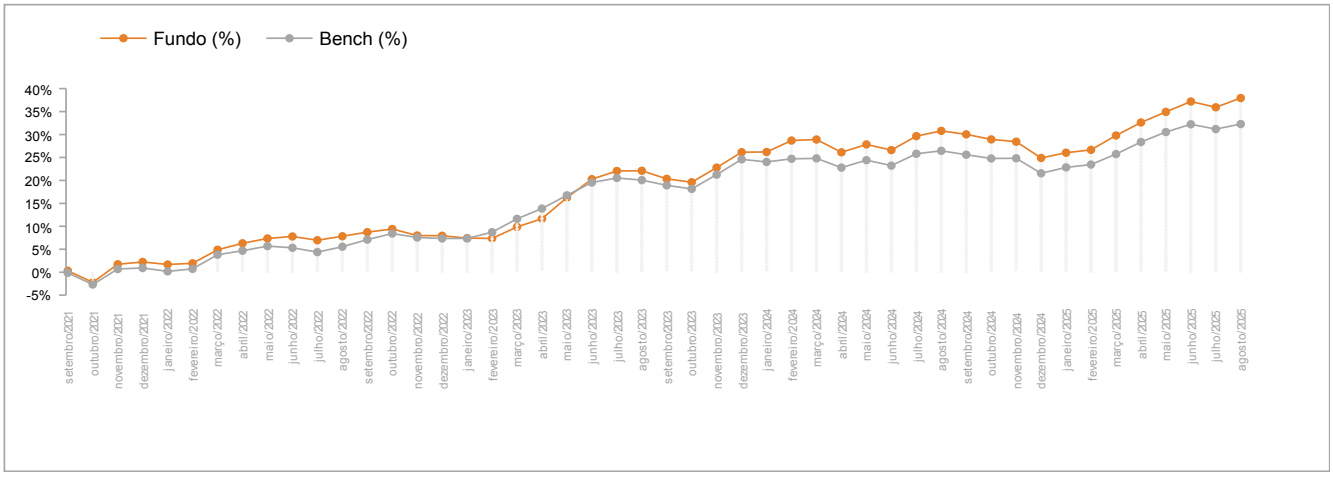
| | Acum.* | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | 37,35% | 5,47% | 12,98% | 27,94% |
| IMA-B | 37,35% | 4,62% | 10,18% | 25,35% |

* Acumulado desde o início do fundo.




## Rentabilidade e Desempenho

| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fundo | (+/-)Bench | Fundo | (+/-)Bench | Fundo | (+/-)Bench | Fundo | (+/-)Bench |
| Janeiro | -0,54% | 0,19% | -0,49% | -0,49% | 0,05% | 0,50% | 0,93% | -0,14% |
| Fevereiro | 0,26% | -0,28% | -0,05% | -1,33% | 1,96% | 1,41% | 0,49% | -0,01% |
| Março | 2,88% | -0,19% | 2,34% | -0,32% | 0,18% | 0,10% | 2,47% | 0,63% |
| Abril | 1,35% | 0,52% | 1,61% | -0,41% | -2,16% | -0,55% | 2,18% | 0,09% |
| Maio | 0,99% | 0,02% | 4,13% | 1,60% | 1,36% | 0,03% | 1,74% | 0,04% |
| Junho | 0,42% | 0,78% | 3,45% | 1,06% | -0,96% | 0,00% | 1,67% | 0,37% |
| Julho | -0,77% | 0,11% | 1,49% | 0,68% | 2,41% | 0,31% | -0,91% | -0,12% |
| Agosto | 0,81% | -0,29% | 0,04% | 0,42% | 0,88% | 0,37% | 1,49% | 0,66% |
| Setembro | 0,82% | -0,66% | -1,44% | -0,50% | -0,59% | 0,08% | | |
| Outubro | 0,63% | -0,60% | -0,62% | 0,04% | -0,83% | -0,18% | | |
| Novembro | -1,29% | -0,50% | 2,67% | 0,05% | -0,39% | -0,41% | | |
| Dezembro | -0,05% | 0,14% | 2,72% | -0,03% | -2,77% | -0,15% | | |
| **Ano** | **5,58%** | **-0,79%** | **16,86%** | **0,81%** | **-1,00%** | **1,44%** | **10,47%** | **1,63%** |




## Informações Importantes ao Investidor

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. 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 0,95% para 0,06% a partir de 05/05/2025.Este Fundo teve o seu gestor alterado em 12/01/2022. 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%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.

Autorregulação ANBIMA

Distribuição de Produtos de Investimento

Autorregulação ANBIMA

Private

Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.