

ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIFCIC RL

Maio/2026

Objetivo do Fundo

O Itaú Action Debêntures Incentivadas é um fundo que busca, no longo prazo, retorno líquido de 2,0% a 2,5% acima do retorno de títulos públicos atrelados à inflação (NTNIBs) com prazo equivalente da carteira, sem incidência de IR para investidores pessoa física. Através de gestão ativa, o fundo busca exposição preponderante em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 (Ativos de Infraestrutura).

Público Alvo

Os fundos de crédito privado podem ser indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total de recursos aplicados, podem compor uma parcela dos investimentos 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.

Características

CNPJ: 42.336.900/0001-54

Mínimo de Aplicação: R\$ 1,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 1,00

Horário Limite: 14:00

Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0

Cota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+21

Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+22

IR: LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO

Código ISIN: BR0AU5CTF003

Valor Mínimo de Permanência: R\$ 1,00

Taxa de Administração Total: 0,95%

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% de IMA-B5

Classificação ANBIMA: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE

Label benchmark: IMA-B5

Início do Fundo: 30/12/2021

Patrimônio Líquido (R\$): 703806036

Taxa de Saída: Não Há

Exposição a Mercados

Juros Pós

Juros Pré

Índice de Preços

Câmbio

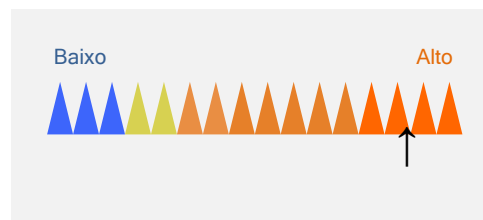
Renda Variável

Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo			7,32%	6,21%
Volatilidade do Benchmark			1,75%	2,12%
PL médio (R\$ MM) (3)			R\$ 550.500,00	R\$ 252.053,00
Índice de Sharpe			Negativo	Negativo

* Acumulado desde o início do fundo.

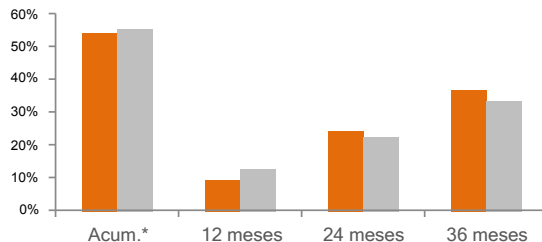
Nível de Risco



Rentabilidade

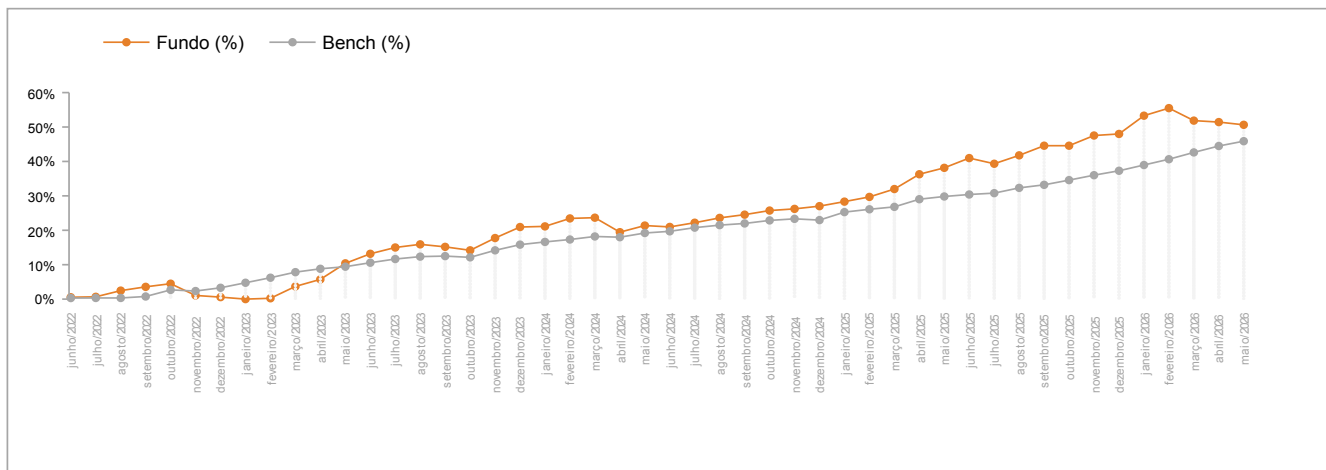
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
□ Fundo	54,08%	9,06%	24,12%	36,46%
■ IMA-B5	55,10%	12,37%	22,37%	33,31%

* Acumulado desde o início do fundo.



Rentabilidade e Desempenho

	2023		2024		2025		2026	
	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench
Janeiro	-0,55%	-1,95%	0,17%	-0,51%	1,03%	-0,85%	3,58%	2,38%
Fevereiro	0,25%	-1,16%	1,91%	1,32%	1,08%	0,43%	1,43%	0,21%
Março	3,41%	1,89%	0,16%	-0,61%	1,75%	1,21%	-2,34%	-3,74%
Abril	1,99%	1,09%	-3,39%	-3,18%	3,25%	1,49%	-0,27%	-1,59%
Mai	4,40%	3,83%	1,60%	0,55%	1,37%	0,75%	-0,51%	-1,48%
Junho	2,51%	1,46%	-0,34%	-0,73%	2,05%	1,61%		
Julho	1,61%	0,63%	1,02%	0,11%	-1,17%	-1,46%		
Agosto	0,79%	0,18%	1,14%	0,55%	1,76%	0,57%		
Setembro	-0,62%	-0,75%	0,75%	0,35%	1,97%	1,31%		
Outubro	-0,88%	-0,57%	0,95%	0,21%	0,00%	-1,03%		
Novembro	3,13%	1,33%	0,39%	0,04%	2,06%	0,99%		
Dezembro	2,70%	1,24%	0,63%	0,91%	0,30%	-0,65%		
Ano	20,25%	8,12%	5,02%	-1,14%	16,52%	4,87%	1,80%	-4,45%



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 perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itaubank.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 10/03/2025. 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.



Distribuição de Produtos de Investimento



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.