

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: **R\$ 1,00**

Aplicação Adicional: **R\$ 1,00**

Valor mínimo de permanência

R\$ 1,00

Taxa de administração máxima

0,9% a.a.

Taxa de performance

20% do que exceder 100% de CDI

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Longo prazo

Horário limite de movimentação

15h00

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



O QUE É

O Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo busca superar o CDI no longo prazo, por meio de atuação nos mercados de juros reais, nominais e inflação.

PARA QUEM É INDICADO

O Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo é uma alternativa de investimento para o público geral em Renda Fixa. O fundo busca superar o CDI no longo prazo, por meio de atuação nos mercados de juros reais, nominais e inflação.

DIFERENCIAIS

Com exposição local e internacional, a gestão trabalha com flexibilidade e agilidade para entregar resultados em qualquer cenário econômico. Além de capturar oportunidades a partir de decisões colegiadas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses

3,18%

Classificação ANBIMA

RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO

Benchmark

CDI

Início do fundo

31/08/2022

Patrimônio líquido

R\$ 8.114.041,00

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

MERCADO DE ATUAÇÃO

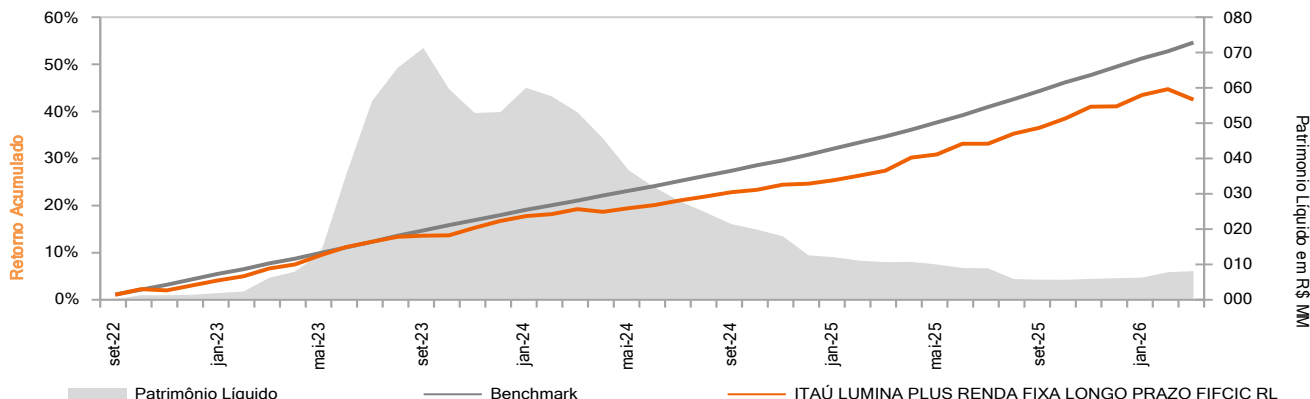
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua
Não atua

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07%	1,18%	-0,25%	1,04%	3,07%
	(%)Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	100,03%	115,25%	-24,64%	92,77%	71,25%
2023	Fundo	1,02%	0,85%	1,59%	0,80%	1,83%	1,58%	1,01%	0,93%	0,20%	0,07%	1,42%	1,24%	13,26%
	(%)Bench	90,77%	92,11%	135,36%	86,75%	162,73%	147,14%	94,41%	81,65%	20,77%	7,17%	154,55%	138,21%	101,62%
2024	Fundo	0,89%	0,37%	0,89%	-0,48%	0,65%	0,54%	0,84%	0,68%	0,73%	0,43%	0,89%	0,16%	6,79%
	(%)Bench	91,73%	45,82%	107,37%	-53,96%	78,34%	69,05%	92,59%	78,66%	87,59%	46,10%	112,04%	17,25%	62,43%
2025	Fundo	0,61%	0,78%	0,83%	2,17%	0,50%	1,74%	0,01%	1,61%	0,91%	1,44%	1,81%	0,06%	13,17%
	(%)Bench	60,09%	79,01%	86,12%	205,42%	44,21%	158,98%	1,04%	138,29%	74,54%	112,64%	172,07%	4,90%	92,05%
2026	Fundo	1,70%	0,87%	-1,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01%
	(%)Bench	145,81%	87,11%	-126,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,57%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	42,50%	33,60%	19,49%	11,82%	1,01%	-1,53%
Benchmark	54,54%	43,51%	27,72%	14,79%	3,42%	1,21%
(%)Bench	77,92%	77,22%	70,33%	79,96%	29,57%	-126,33%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Ago/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	11	11	41	41
Meses Negativos	1	1	3	3
Retorno Mensal Máximo	2,17%	1,28%	2,17%	1,28%
Retorno Mensal Médio	0,94%	84,89%	0,83%	81,66%
Retorno Mensal Mínimo	-1,53%	1,00%	-1,53%	0,79%
Volatilidade Anualizada	3,18%	0,01%	2,02%	0,09%

Razão Social: ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO 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 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.itaui.com.br. 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 0,9% para 0,04% a partir de 24/01/2025. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 14/08/2024. 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 itaui.com.br 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.

