

Objetivos do Fundo

O fundo busca acompanhar o IMA-B, índice da Anbima que representa o mercado de títulos atrelados a inflação.

5,99%

Rentabilidade nominal no ano

8,53%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

152,22%

Rentabilidade nominal dos últimos 10 anos

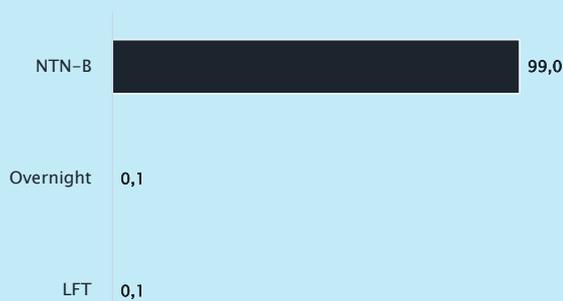
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Composição da carteira

% da carteira



Tracking Error

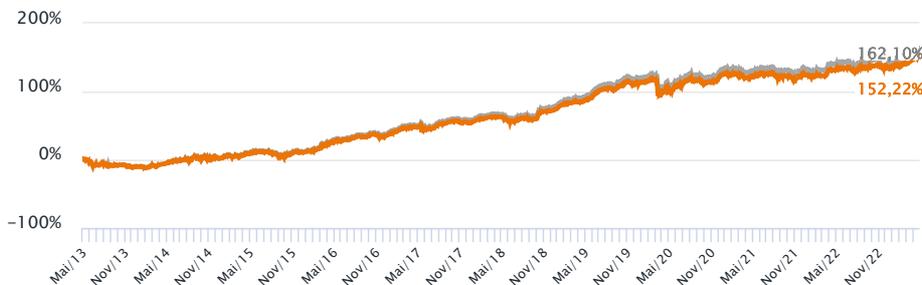
Fundo x índice (6 meses)



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
26/11/2009

Itaú Instit. RF IMAB ●
IMA-B ●



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	-0,02%	1,26%	2,64%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	5,99%
2023 Bench	-0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	6,08%
+/- Bench	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,09%
Fundo	-0,75%	0,53%	3,05%	0,81%	0,94%	-0,38%	-0,89%	1,09%	1,46%	1,21%	-0,81%	-0,21%	6,14%
2022 Bench	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	6,37%
+/- Bench	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,23%
Fundo	-0,88%	-1,53%	-0,48%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,39%	-1,11%	-0,15%	-2,56%	3,45%	0,21%	-1,49%
2021 Bench	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%	-1,26%
+/- Bench	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,22%

162 Meses desde o início do fundo



Meses acima do benchmark nos últimos 10 anos



Meses de retorno positivo do fundo

5,37% Volatilidade 12 meses

Características

<p>Volume Global Mínimo* R\$ 1,00</p>	<p>Taxa de Administração cobrada 0,18% ao ano</p>	<p>Horário para Movimentação Até às 15:00</p>
<p>Classificação Tributária Longo Prazo Sem Compromisso</p>	<p>Taxa de Performance Não há</p>	<p>Aplicação e Resgate Cota de aplicação: D+0</p>
<p>Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 232.204.537,23</p>	<p>Público Alvo Público Em Geral</p>	<p>Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+1</p>

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento

Acesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itaub.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/

Glossário: LF - Letra Financeira. CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB - Debentures. NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC - Letra de Câmbio. LCA - Letra de Crédito Agrícola. LCI - Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP - Debênture Compromissada. CDB Vinc - Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliário. CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR - Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR - Operação Compromissada. LH - Letra Hipotecária. TERMO - Contrato a Termo



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 10.474.513/0001-98 - 28/04/2023

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles ligadas. Objetivo do fundo: Acompanhar a variação do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B), por meio da aplicação em outros fundos de investimento. Tipo Anbima: RENDA FIXA INDEXADOS - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de Renda Fixa, não admitindo alavancagem. Início do fundo em: 26/11/2009. Taxa de Administração máx.: 0,18%. Taxa de Performance: Não há. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. 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. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.