

Objetivo do Fundo

O fundo tem como objetivo acompanhar a variação do CDI através da aplicação em fundos que alocam, no mínimo, 95% de seus recursos em títulos ou operações atreladas a esse indicador. A carteira dos fundos investidos poderá ser composta por títulos públicos e até 50% em títulos privados, cujo emissor esteja classificado na categoria de baixo risco de crédito. Os investimentos realizados pelos fundos investidos podem estar sujeitos às oscilações decorrentes da variação de preços dos títulos que compõem a carteira.

Público Alvo

O fundo é recomendado a investidores em geral que tenham tolerância a risco de mercado e que buscam retorno compatível com investimentos tradicionais de renda fixa, por meio da aplicação em títulos públicos federais e títulos privados de baixo risco de crédito.

Características

CNPJ: 08.708.348/0001-40	Valor Mínimo de Permanência: R\$ 1.000,00
Mínimo de Aplicação: R\$ 1.000,00	Taxa de Administração: 0,500%
Mínimo de Movimentação: R\$ 1,00	Taxa de Administração Total: 0,500%
Horário Limite: 15:30	Taxa de Performance: Não Há
Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0	Classificação ANBIMA: RENDA FIXA - DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO
Cota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+0	Benchmark: CDI
Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+0	Início do Fundo: 31/08/2007
IR: LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO	Patrimônio Líquido (R\$): 12.335.894
Código ISIN: BRECO3CTF004	Taxa de Saída: Não Há

Exposição a Mercados

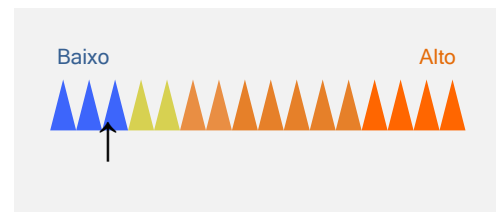


Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo	Alto	Baixo	0,01%	0,40%
Volatilidade do Benchmark	Alto	Baixo	0,01%	0,14%
PL médio (R\$ MM) (3)	Alto	Baixo	13.274	17.272
Índice de Sharpe	Alto	Negativo	Negativo	Negativo

* Acumulado desde o início do fundo.

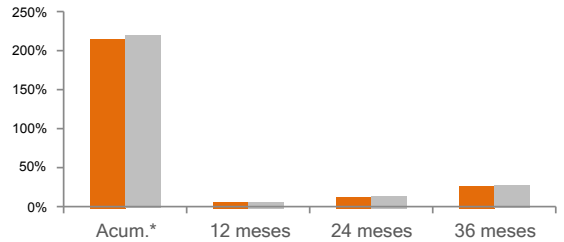
Nível de Risco



Rentabilidade

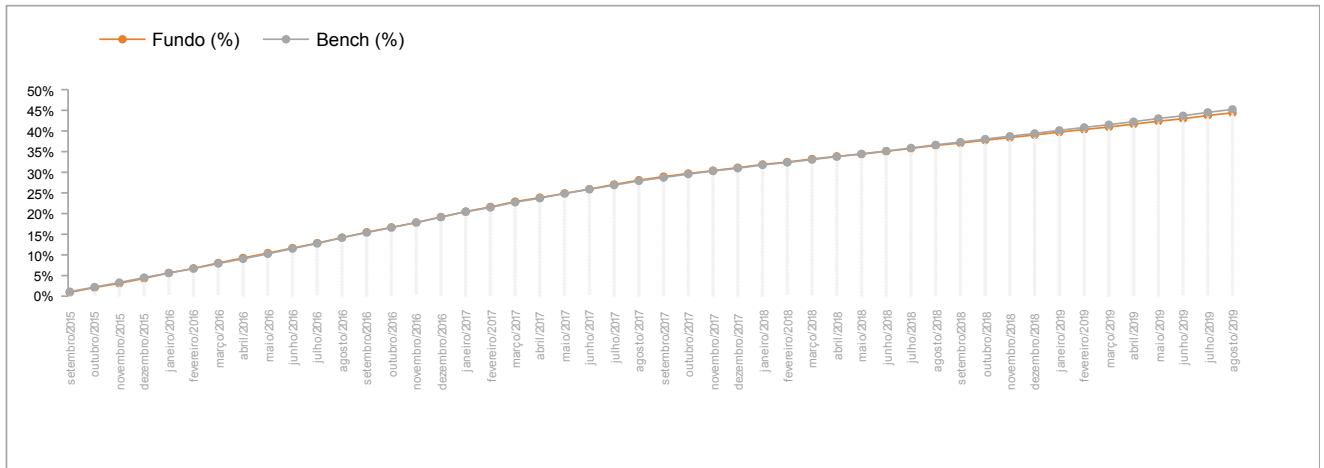
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
Fundo	214,88%	5,78%	12,74%	26,45%
CDI	219,57%	6,28%	13,55%	27,26%

* Acumulado desde o início do fundo.



Rentabilidade e Desempenho

	2016		2017		2018		2019	
	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench
Janeiro	1,27%	120,37%	1,11%	102,12%	0,59%	101,86%	0,50%	92,25%
Fevereiro	1,06%	105,71%	0,92%	105,82%	0,45%	96,88%	0,46%	92,72%
Março	1,21%	104,35%	1,07%	102,10%	0,56%	105,62%	0,43%	91,91%
Abril	1,13%	107,46%	0,78%	99,02%	0,46%	89,52%	0,48%	92,63%
Mai	1,07%	96,96%	0,83%	89,51%	0,41%	79,51%	0,51%	93,54%
Junho	1,09%	94,21%	0,84%	103,23%	0,51%	97,86%	0,43%	91,92%
Julho	1,08%	97,44%	0,87%	109,10%	0,52%	95,67%	0,52%	92,26%
Agosto	1,18%	97,41%	0,82%	102,41%	0,53%	92,90%	0,46%	91,63%
Setembro	1,15%	103,79%	0,69%	107,02%	0,43%	92,49%		
Outubro	0,99%	94,75%	0,58%	89,90%	0,50%	92,29%		
Novembro	1,01%	97,27%	0,53%	93,80%	0,45%	91,85%		
Dezembro	1,14%	101,87%	0,55%	101,89%	0,45%	91,94%		
Ano	14,25%	101,77%	10,02%	100,70%	6,04%	93,98%	3,86%	92,25%



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. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de RENDA FIXA para RENDA FIXA - DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO a partir de 14/10/2015. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada 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 seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 17/04/2013. Este fundo aplica em cotas de outros fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas; 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.

 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.