

ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 II FICFI

Agosto/2019

Objetivo do Fundo

O fundo tem como objetivo acompanhar a variação do IDKA 3 por meio da aplicação em fundos que alocam seus recursos, preponderantemente, em títulos públicos emitidos pelo governo federal atrelados à taxa de juros doméstica prefixada.

Público Alvo

O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno compatível ao IDKA 3 por meio da aplicação em fundos que investem em títulos públicos federais.

Características

CNPJ: 26.344.495/0001-60	Valor Mínimo de Permanência: R\$ 100,00
Mínimo de Aplicação: R\$ 5.000,00	Taxa de Administração: 0,350%
Mínimo de Movimentação: R\$ 100,00	Taxa de Administração Total: 0,350%
Horário Limite: 15:00	Taxa de Performance: Não Há
Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0	Classificação ANBIMA: RENDA FIXA INDEXADOS
Cota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+0	Label benchmark: IDKA 3 ANOS
Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+1	Início do Fundo: 08/03/2017
IR: LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO	Patrimônio Líquido (R\$): 126.182.966
Código ISIN: BRIDK7CTF004	Taxa de Saída: Não Há

Exposição a Mercados

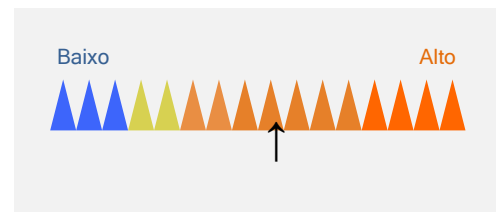


Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo			4,10%	5,38%
Volatilidade do Benchmark			4,00%	5,25%
PL médio (R\$ MM) (3)			174.207	195.957
Índice de Sharpe			Negativo	Negativo

* Acumulado desde o início do fundo.

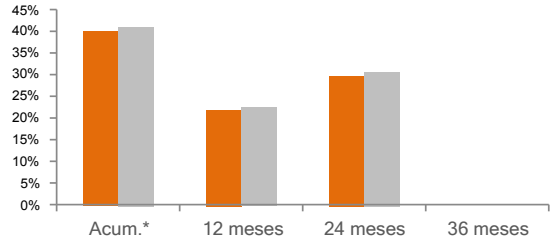
Nível de Risco



Rentabilidade

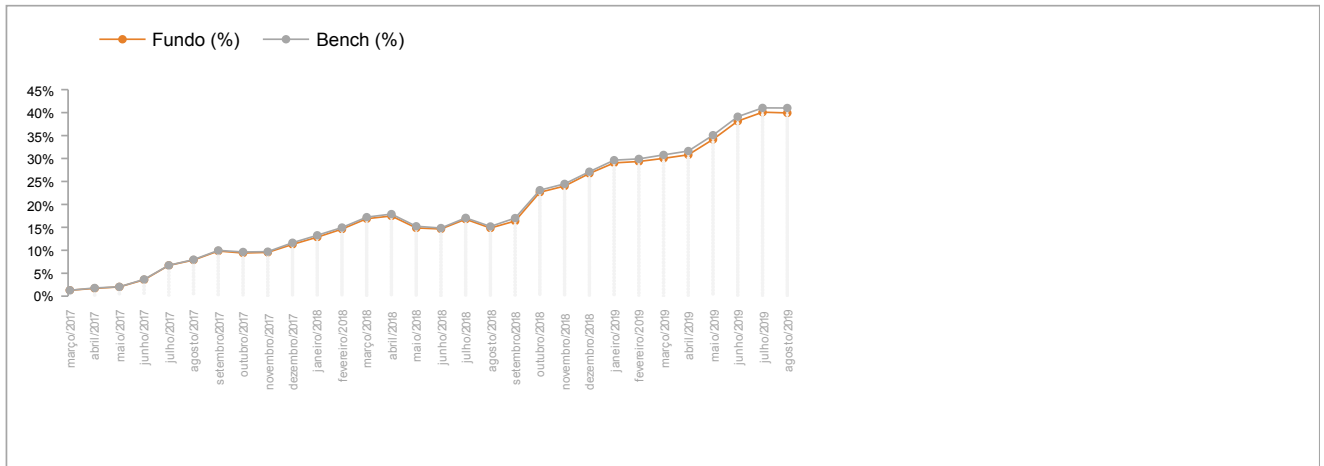
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
Fundo	39,94%	21,85%	29,72%	
IDKA 3 ANOS	41,01%	22,41%	30,60%	

* Acumulado desde o início do fundo.



Rentabilidade e Desempenho

	2017		2018		2019	
	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench
Janeiro					1,43%	-0,03%
Fevereiro					1,55%	0,06%
Março			1,30%	0,00%	1,97%	0,00%
Abril			0,41%	-0,07%	0,51%	-0,07%
Maio			0,31%	0,06%	-2,21%	0,05%
Junho			1,51%	-0,07%	-0,19%	0,13%
Julho			3,02%	0,05%	1,84%	-0,08%
Agosto			1,10%	-0,05%	-1,64%	-0,05%
Setembro			1,81%	-0,04%	1,34%	-0,24%
Outubro			-0,40%	-0,08%	5,39%	0,19%
Novembro			0,14%	0,07%	1,10%	-0,02%
Dezembro			1,57%	-0,20%	2,21%	0,08%
Ano			11,27%	-0,38%	13,91%	0,04%
					10,41%	-0,51%



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. 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.itau.com.br. Não há garantia de que esse 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.