



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Data: 25/04/2025                                      |
| <b>Integrantes do Comitê presentes:</b>               |
| Presidente: ANDERSON CORDEIRO MOTA.                   |
| Membro (secretária): CLAUDETE COSTA AZEVEDO DE PAIVA. |
| Membro: JADSON MARINHO DOS SANTOS SOARES.             |
| Membro: CAROLINE D'OLIVEIRA MIRANDA                   |

Nesta data, às 11h00, do dia 25 de abril de 2025, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento abaixo assinado, em sessão ordinária, para tratar dos assuntos relativos ao interesse do comitê.

Iniciada a reunião, foram discutidos os seguintes temas:

### 1. DELIBERAÇÕES

Foi realizada a leitura da ata da reunião realizada em 28/03/2025, onde a mesma foi aprovada sem ressalvas. Em sequência, o Presidente do Instituto de Previdência apresentou os valores de repasses mensais e rendimentos mensais dos fundos de investimentos atuais.

Em continuidade, foi realizada a explanação dos fundos ofertados no último mês, com ênfase em Renda Fixa, liquidez diária e baixo risco, bem como, o cenário financeiro atual e a progressão da meta atuarial.

Ademais, o Comitê realizou a análise conjunta dos fundos ofertados pelos bancos no último mês, sendo estes fundos dos Bancos do Brasil e Itaú, entretanto, ficou alinhada que para escolha e adesão será necessário uma nova reunião com o Consultor Financeiro, para que este possa também analisar as características técnicas de desempenho dos referidos fundos.

### 2. REUNIÕES, EVENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS.

Até o dia 25 de abril de 2025, houve reunião, com o intuito de apresentar o comportamento e desempenho do mercado financeiro no decorrer do mês.



## 2.1. REUNIÃO BANCO ITAÚ.

No dia 25 de abril de 2025, compareceu neste Instituto de Previdência, o representante financeiro do Banco Itaú, com o intuito de apresentar os fundos que melhor se comportaram durante o mês, conforme anexos desta Ata. Ademais, foi discutido o cenário econômico brasileiro atual, comportamento do mercado frente aos acontecimentos sociais atuais e a importância de diversificação de carteira, tendo em vista a volatilidade de alguns fundos de investimentos.

## 3. QUADRO DE RESULTADOS DOS FUNDOS.

Em sequência, foi apresentado o quadro geral dos fundos de investimentos vinculados ao Instituto e seus respectivos valores alocados. Conforme demonstrado no Anexo I, desta Ata.

## 4. VALORES DE REPASSE DA CÂMARA, PREFEITURA E INPREVI

Em relação aos repasses feitos pela **Prefeitura Municipal**, foi realizado o repasse do valor de **R\$ 1.880.108,48** (um milhão, oitocentos e oitenta mil, cento e oito reais e quarenta e oito centavos) referente ao mês de Março/2025; pela **Câmara Municipal** no valor de **R\$ 19.749,70** (dezenove mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), referente ao mês de Março/2025; e pelo **INPREVI** no valor de **R\$ 3.712,61** (três mil, setecentos e doze reais e sessenta e um centavo), referente ao mês de Março/2025, somando o valor total de **R\$ 1.903.570,79** (um milhão novecentos e três mil, quinhentos e setenta reais e setenta e nove centavos).

Verifica-se também, o repasse dos Acordos de Parcelamentos e Confissão de Débitos Previdenciários e Acordos de Reparcimentos e Confissão de Débitos Previdenciários, no valor total de **R\$ 330.984,73** (trezentos e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), referente ao mês de Março/2025. Ademais, houve o repasse do valor de **R\$ 1.247,35** (mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), referente à compensação previdenciária do mês de março/2025.

## 5. ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

Em continuidade à pauta, e em decorrência da necessidade de análises aprofundadas dos novos fundos de investimentos, o comitê optou por alocar o valor de **R\$ 1.903.570,79** (um milhão, novecentos e três mil, quinhentos e setenta reais e setenta e nove centavos), **referentes ao total de repasses**, da seguinte maneira:





MUNICÍPIO DE IRANDUBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA  
COMITÊ DE INVESTIMENTO - INPREVI



- **R\$500.000,00** (quinhentos mil) no fundo **DI PREMIUM SANTANDER**;
- **R\$500.000,00** (quinhentos mil) no fundo **DI PREMIUM BRADESCO**.

Ambas as transações serão realizadas no dia 06/05/2025, por meio dos Ofícios nº 018 e 019/2025 – GAB/PRESI/INPREVI.

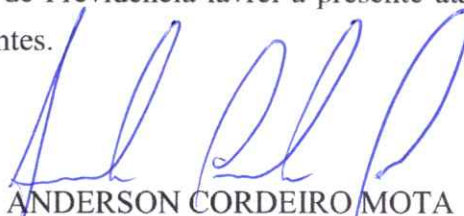
Nesse ínterim, o saldo remanescente de **R\$903.570,79**, (novecentos e três mil, quinhentos e setenta reais e setenta e nove centavos), o comitê optou por permanecer com este recurso no fundo **CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (FI RENDA FIXA)**, CNPJ: **03.737.296/0001-97**, até a finalização de análise que será realizada pelo Consultor Financeiro, para possível aceite por este Comitê para adesão aos novos fundos ofertados.

Quanto ao valor de Acordos de Parcelamentos e Confissão de Débitos Previdenciários e Acordos de Reparcimentos e Confissão de Débitos Previdenciários, no valor total de **R\$ 330.984,73** (trezentos e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), o Comitê optou por alocar este recurso no fundo **RF ATIVA PLUS CNPJ: 44.345.473/0001-04**.

Por fim, o repasse do valor de **R\$ 1.247,35** (um mil, duzentos e quarenta e sete reais, trinta e cinco centavos), referente à compensação previdenciária, permanecerá alocado no fundo **CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97**.

#### 6. ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos os membros e deu por encerrada a reunião, Eu Claudete Costa Azevedo de Paiva, Secretária do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência lavrei a presente ata que assinada por mim e por todos os demais presentes.

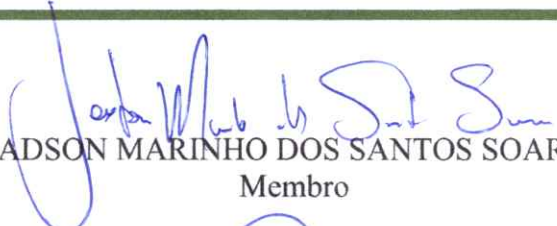
  
ANDERSON CORDEIRO MOTA  
Presidente

  
CLAUDETE COSTA AZEVEDO DE PAIVA  
Secretária



**MUNICÍPIO DE IRANDUBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA**  
**COMITÊ DE INVESTIMENTO - INPREVI**



  
JADSON MARINHO DOS SANTOS SOARES

Membro

  
CAROLINE D'OLIVEIRA MIRANDA

Membro

**INFORMES DE RENDIMENTOS MENSAIS**  
**TOTAL DE INVESTIMENTOS MARÇO/2025**

| INSTITUIÇÃO |                               | FUNDO                                                        | CNPJ Nº                                         | RESOLUÇÃO CMN<br>3.922/4.392/4.604 | SALDO ATUAL       | RENDIMENTO     | PERC. DE<br>RENDIMENTO (%) |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 1           | CAIXA<br>ECONÔMICA<br>FEDERAL | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO<br>PRAZO (FI RENDA FIXA)       | 03.737.206/0001-97<br>AG/CONTA: 4566/33-5       | Art. 7, IV, “a”                    | R\$ 4.699.248,06  | R\$ 46.603,15  | 0,9837                     |
|             |                               | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO<br>PRAZO (FI RENDA FIXA)       | 03.737.296/0001-97<br>AG/CONTA: 4566/5-0        | Art. 7, IV, “a”                    | R\$ 14.273.498,70 | R\$ 143.778,74 | 0,9837                     |
|             |                               | CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL<br>IMA – B5 TP RF LP               | 11.060.913/0001-10<br>AG/CONTA 4566/5-0         | Art. 7, I, “b”                     | R\$ 32.673.326,52 | R\$ 173.226,70 | 0,533                      |
|             |                               | FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL 2027 T P RENDA<br>FIXA | 45.443.514/0001-50<br>AG/CONTA: 4566/5-0        | Art. 7, I, “b”                     | R\$ 7.508.479,40  | R\$ 33.477,37  | 0,45                       |
|             |                               | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP                               | 10.740.658/0001-93<br>AG.4566 CONTA 5-0         | Art. 7, I, “b”                     | R\$ 7.595.584,21  | R\$ 136.534,82 | 1,8305                     |
|             |                               | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                                  | 14.508.605/0001-00<br>AG. 4566 CONTA 5-0        | Art. 7, I, “b”                     | R\$ 7.672.754,43  | R\$ 102.996,60 | 1,3606                     |
|             |                               | CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI<br>M M LP                       | 50.568.125/0001-90<br>AG. 4566 CONTA 5-0        | Art. 10º, I                        | R\$ 4.953.809,43  | R\$ 218.852,79 | 4,6221                     |
|             |                               | FI BRASIL 2025 X TP RF RL                                    | 54.518.271/0001-62<br>AG. 4566 CONTA 5-0        | Art. 7º, I, “b”                    | R\$ 5.241.288,68  | R\$ 38.000,25  | 0,73                       |
|             |                               | FI BRASIL 2026 X TP RF RL                                    | 54.518.391/0001-60<br>AG. 4566 CONTA 5-0        | Art. 7º, I, “b”                    | R\$ 5.075.935,16  | R\$ 10.763,15  | 0,21                       |
|             |                               | FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF<br>RL                          | 56.134.800/0001-50<br>AG. 4566 CONTA 5-0        | Art. 7º, I, “b”                    | R\$ 5.071.550,95  | R\$ 10.825,36  | 0,21                       |
|             |                               | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO<br>PRAZO                       | 03.737.206/0001-97<br>AG/CONTA:<br>4566/71019-7 | Art. 7 º, III, “a”                 | R\$ 213.568,24    | R\$ 2.068,30   | 0,9837                     |

**INFORMES DE RENDIMENTOS MENSAIS**  
**TOTAL DE INVESTIMENTOS MARÇO/2025**

| INSTITUIÇÃO |                                                                                                                         | FUNDO                                                                                     | CNPJ Nº                                              | RESOLUÇÃO CMN<br>3.922/4.392/4.604 | SALDO ATUAL       | RENDIMENTO     | PERC. DE<br>RENDIMENTO (%) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 2           | <b>BANCO DO BRASIL<br/>GESTÃO DE<br/>RECURSOS –<br/>DISTRIBUIDORA<br/>DE TÍTULOS E<br/>VALORES<br/>IMOBILIÁRIOS S/A</b> | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA<br>FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS<br>FIC DE FI (FI 100% TÍTULOS TN) | 11.328.882/0001-35<br>AG/CONTA: 3286-<br>7/127000-01 | Art. 7, I, “b”                     | R\$ 5.607.202,30  | R\$ 55.588,02  | 0,9717                     |
|             |                                                                                                                         | RF ATIVA PLUS                                                                             | 44.345.473/0001-04                                   | Art. 7º, III, “a”                  | R\$ 688.637,20    | R\$ 3.642,26   | 0,2969                     |
|             |                                                                                                                         | BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE<br>2025                                                         | 53.828.338/0001-00<br>AG/CONTA: 3286-<br>7/127000-01 | Art. 7, I, “b”                     | R\$ 21.272.041,40 | R\$ 15.456,04  | 0,7319                     |
|             |                                                                                                                         | BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE<br>2026                                                         | 54.602.092/0001-09<br>AG/CONTA: 3286-<br>7/127000-01 | Art. 7, I, “b”                     | R\$ 2.386.964,42  | R\$ 5.050,66   | 0,212                      |
|             |                                                                                                                         | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA<br>FIXA IRF-MI                                                    | 11.328.882/0001-35<br>AG/CONTA: 3286-<br>7/128000-7  | Art. 7, I, “b”                     | R\$ 1.218,32      | R\$ 11,72      | 0,9717                     |
|             |                                                                                                                         | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA<br>FIXA PERFIL                                                    | 13.077.418/0001-49<br>AG/CONTA: 3286-<br>7/128000-7  | Art. 7, I, “b”                     | R\$ 46.496,22     | R\$ 4.516,06   | 0,9761                     |
| 3           | <b>BANCO BRADESCO</b>                                                                                                   | BRADESCO FI DI PREMIUM                                                                    | 03.399.411/0001-90<br>AG/CONTA: 3721-                | Art. 7º, III, “a”                  | R\$ 15.868.487,91 | R\$ 152.660,98 | 1                          |
|             |                                                                                                                         | BRADESCO FIF ESTRAT XXVI - RL                                                             | 03.399.411/0001-90<br>AG/CONTA: 3721-<br>4/5025-3    | Art. 7º, I, “b”                    | R\$ 5.073.420,64  | R\$ 10.829,97  | 0,21                       |
|             |                                                                                                                         | CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA                                                                 | 55.969.096/0001-92<br>AG/CONTA:<br>2856/29924-3      | Art. 8º, I                         | R\$ 2.677.843,92  | R\$ 161.174,50 | 6,4                        |
| 4           | <b>BANCO<br/>SANTANDER</b>                                                                                              | BANCO SANTANDER FUNDO DI<br>INST PREMIUM                                                  | 02.224.354/0001-45<br>AG/CONTA:<br>1403/45000002-3   | Art. 7º, III, “a”                  | R\$ 19.674.265,56 | R\$ 190.077,73 | %                          |
| 5           | <b>XP INVESTIDOR 30<br/>FIC FIA</b>                                                                                     | BANCO XP S. A                                                                             | 26.718.169/0001-75<br>AG/CONTA: 0001/<br>1270301-0   | Art. 8º, I                         | R\$ 1.900.188,63  | R\$ 140.701,68 | 8                          |

**INFORMES DE RENDIMENTOS MENSAIS**  
**TOTAL DE INVESTIMENTOS MARÇO/2025**

| INSTITUIÇÃO                              |             | FUNDO                                      | CNPJ Nº                                            | RESOLUÇÃO CMN<br>3.922/4.392/4.604 | SALDO ATUAL        | RENDIMENTO       | PERC. DE<br>RENDIMENTO (%) |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| 6                                        | INTERDTVM   | INTER CORPORATE FIRF<br>CRÉDITO PRIVADO    | 36.443.522/0001-05<br>AG/CONTA: 0001/<br>5345796-0 | Art. 7º, III, “b”                  | R\$ 3.165.872,44   | R\$ 30.191,89    | 0,9628                     |
| 7                                        | BANCO SAFRA | SAFRA NTN-B 2026 CI RENDA<br>FIXA RL       | 56.225.663/0001-69<br>AG/CONTA: 4400/<br>0236622   | Art. 7º, I, “b”                    | R\$ 2.105.273,95   | R\$ 4.301,95     | 0,2                        |
| 8                                        | BANCO ITAÚ  | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND<br>RF LP FIC FI | 29.241.799/0001-90<br>AG/CONTA: 8271/<br>84000-4   | Art. 7º, I, “b”                    | R\$ 2.067.296,09   | R\$ 16.369,78    | 0,8                        |
| TOTAL DE INVESTIMENTOS MÊS DE MARÇO/2025 |             |                                            |                                                    |                                    | R\$ 177.514.252,78 | R\$ 1.707.700,47 |                            |

# Fundos de Investimentos



Base: Mar/25

Art 7°, I, b

| Nome                                          | CNPJ               | Retorno |       |        |        |        | PL (MM)  | Taxa Adm. | Taxa Performance | Benchmark        | Cotização Aplicação | Cotização Resgate |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------|-------|--------|--------|--------|----------|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                                               |                    | Mês     | Ano   | 12M    | 24M    | 36M    |          |           |                  |                  |                     |                   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M FICFI             | 10.396.381/0001-23 | 1,37%   | 4,56% | 4,54%  | 18,91% | 32,25% | 81,6     | 0,18%     | Não há           | IRFM             | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI              | 08.703.063/0001-16 | 0,91%   | 3,27% | 10,19% | 23,51% | 39,58% | 697,3    | 0,18%     | Não há           | IRF-M 1          | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B FICFI             | 10.474.513/0001-98 | 1,83%   | 3,40% | 0,53%  | 12,14% | 20,28% | 273,9    | 0,18%     | Não há           | IMA-B            | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI                | 06.175.696/0001-73 | 0,95%   | 2,98% | 11,18% | 24,83% | 41,26% | 38.953,5 | 0,15%     | Não há           | CDI              | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FICFI           | 09.093.819/0001-15 | 0,53%   | 3,06% | 7,06%  | 17,15% | 29,09% | 1.558,5  | 0,18%     | Não há           | IMA-B5           | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ ASSET NTN B 2027 RF FIF RL               | 50.302.776/0001-34 | 0,45%   | 3,32% | 6,08%  | -      | -      | 184,2    | 0,15%     | Não há           | NTN-B 2027       | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI                  | 14.437.684/0001-06 | 2,81%   | 3,64% | -4,01% | 8,59%  | 13,78% | 418,6    | 0,18%     | Não há           | IMA-B5+          | D+0                 | D+1               |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI*       | 29.241.799/0001-90 | 0,80%   | 2,98% | 13,83% | 27,41% | 40,32% | 1.509,3  | 0,50%     | 20% exc. CDI     | CDI              | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF                     | 32.922.086/0001-04 | 0,44%   | 3,12% | 6,68%  | 16,64% | 27,83% | 81,7     | 0,18%     | Não há           | IDKA IPCA 2 Anos | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 21.838.150/0001-49 | 0,82%   | 3,02% | 7,49%  | 21,49% | 32,90% | 1.403,4  | 0,40%     | Não há           | IPCA             | D+0                 | D+0               |

Art 7°, III, a

| Nome                                             | CNPJ               | Retorno |       |        |        |        | PL (MM) | Taxa Adm. | Taxa Performance | Benchmark | Cotização Aplicação | Cotização Resgate |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|
|                                                  |                    | Mês     | Ano   | 12M    | 24M    | 36M    |         |           |                  |           |                     |                   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | 00.832.435/0001-00 | 0,97%   | 3,05% | 11,45% | 26,20% | 43,27% | 7.210,2 | 0,18%     | Não há           | CDI       | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI                   | 05.073.656/0001-58 | 1,66%   | 2,90% | -0,63% | 10,21% | 16,57% | 76,9    | 0,50%     | Não há           | IMA-B     | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICFI RCL       | 52.156.446/0001-03 | 0,97%   | 3,31% | 11,64% | -      | -      | 706,3   | 0,50%     | 20% exc. CDI     | CDI       | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FICFI   | 32.972.942/0001-28 | 0,70%   | 2,68% | 11,55% | 24,18% | 39,49% | 2.005,1 | 0,50%     | 20% exc. CDI     | CDI       | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI           | 40.635.061/0001-40 | 0,57%   | 2,17% | 12,38% | 25,58% | 42,50% | 2.107,6 | 0,50%     | 20% exc. CDI     | CDI       | D+0                 | D+0               |

Art 7°, V, b

| Nome                                     | CNPJ               | Retorno |       |        |        |        | PL (MM)  | Taxa Adm. | Taxa Performance | Benchmark | Cotização Aplicação | Cotização Resgate |
|------------------------------------------|--------------------|---------|-------|--------|--------|--------|----------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|
|                                          |                    | Mês     | Ano   | 12M    | 24M    | 36M    |          |           |                  |           |                     |                   |
| ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO FICFI | 09.093.883/0001-04 | 0,98%   | 3,02% | 11,84% | 27,14% | 44,89% | 14.789,8 | 0,25%     | Não há           | CDI       | D+0                 | D+0               |

Art 8°, I

| Nome                                            | CNPJ               | Retorno |        |         |        |         | PL (MM) | Taxa Adm. | Taxa Performance    | Benchmark  | Cotização Aplicação | Cotização Resgate |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|
|                                                 |                    | Mês     | Ano    | 12M     | 24M    | 36M     |         |           |                     |            |                     |                   |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI                        | 02.887.290/0001-62 | 4,88%   | 5,14%  | -0,01%  | 29,95% | 13,39%  | 225,6   | 1,50%     | Não há              | IDIV       | D+0                 | D+1               |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA                 | 01.063.897/0001-65 | 6,00%   | 7,55%  | -13,29% | 5,67%  | -19,03% | 220,7   | 2,00%     | 15% exc. SMALL CAPS | SMALL CAPS | D+0                 | D+1               |
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI            | 07.686.680/0001-98 | 5,72%   | 7,82%  | 0,89%   | 27,38% | 6,33%   | 22,1    | 0,90%     | Não há              | IGCT       | D+0                 | D+1               |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC                          | 24.571.992/0001-75 | 4,94%   | 2,75%  | 3,36%   | 27,42% | 16,30%  | 1.161,8 | 2,00%     | 20% exc. Ibov       | Ibov       | D+0                 | D+21              |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI         | 08.817.414/0001-10 | 4,96%   | 8,23%  | -4,98%  | 16,76% | 0,72%   | 146,7   | 1,50%     | Não há              | Ibov       | D+1                 | D+21              |
| ITAÚ OLIMPO FICFIA                              | 32.246.546/0001-13 | 5,31%   | 8,27%  | -5,62%  | 10,22% | -14,77% | 120,7   | 1,50%     | 20% exc. Ibov       | Ibov       | D+0                 | D+1               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA               | 32.665.845/0001-92 | 5,62%   | 8,90%  | -5,15%  | 15,35% | -6,89%  | 124,0   | 0,80%     | 10% exc. Ibov       | Ibov       | D+1                 | D+22              |
| ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FICFI         | 20.354.935/0001-83 | 6,12%   | 8,38%  | 2,00%   | 28,61% | 9,68%   | 247,8   | 0,30%     | Não há              | Ibov       | D+0                 | D+1               |
| ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FICFI                | 36.348.109/0001-61 | 7,01%   | 9,22%  | -13,24% | 6,84%  | -22,44% | 23,0    | 0,80%     | Não há              | SMALL CAPS | D+0                 | D+1               |
| ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC             | 35.495.250/0001-24 | 4,41%   | 3,03%  | -3,44%  | 13,40% | 8,16%   | 126,3   | 2,00%     | 20% exc. Ibov       | Ibov       | D+0                 | D+21              |
| ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFIA | 48.107.091/0001-95 | 7,63%   | 8,46%  | 3,56%   | 38,19% | 31,26%  | 334,9   | 0,50%     | Não há              | Ibov       | D+0                 | D+1               |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FICFI | 42.814.825/0001-90 | 4,53%   | 11,36% | -8,06%  | 16,28% | 9,25%   | 288,7   | 1,00%     | 20% exc. Ibov       | Ibov       | D+0                 | D+21              |

Art 9°, II

| Nome                                             | CNPJ               | Retorno |         |        |        |        | PL (MM) | Taxa Adm. | Taxa Performance | Benchmark              | Cotização Aplicação | Cotização Resgate |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-----------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                  |                    | Mês     | Ano     | 12M    | 24M    | 36M    |         |           |                  |                        |                     |                   |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE                   | 31.217.153/0001-19 | -7,45%  | -10,63% | 20,99% | 49,79% | 47,16% | 483,4   | 0,15%     | Não há           | MSCI World Index       | D+1                 | D+1               |
| ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI             | 35.727.513/0001-83 | -2,74%  | -4,61%  | 19,01% | 15,98% | 16,47% | 82,4    | 0,15%     | Não há           | CDI                    | D+1                 | D+1               |
| ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC           | 35.727.449/0001-30 | -2,35%  | -4,15%  | 20,67% | 19,39% | 18,16% | 57,8    | 0,15%     | Não há           | CDI                    | D+1                 | D+1               |
| ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC | 35.727.696/0001-37 | -4,36%  | -7,04%  | 21,18% | 31,52% | 35,56% | 25,9    | 0,15%     | Não há           | CDI                    | D+1                 | D+1               |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO RF     | 35.727.715/0001-25 | -4,46%  | -5,97%  | 20,71% | 31,77% | 30,22% | 17,0    | 0,15%     | Não há           | CDI                    | D+1                 | D+1               |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC               | 35.727.674/0001-77 | -2,35%  | -5,90%  | 21,58% | 31,07% | 25,86% | 58,4    | 0,15%     | Não há           | MSCI EM IMI Net BRL    | D+1                 | D+1               |
| ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC    | 35.727.655/0001-40 | -2,31%  | -4,96%  | 13,29% | 35,78% | 39,05% | 11,3    | 0,15%     | Não há           | MSCI Japan IMI Net BRL | D+1                 | D+1               |
| ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC   | 35.727.628/0001-78 | -2,91%  | 3,58%   | 21,33% | 44,25% | 71,50% | 8,2     | 0,15%     | Não há           | EURO STOXX 50 Net      | D+1                 | D+1               |
| ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIC                     | 40.457.859/0001-49 | -0,44%  | 10,42%  | 54,80% | 30,32% | 48,92% | 4,3     | 0,15%     | Não há           | n/a                    | D+1                 | D+1               |

Art 9°, III

| Nome                       | CNPJ               | Retorno |        |        |        |        | PL (MM) | Taxa Adm. | Taxa Performance | Benchmark | Cotização Aplicação | Cotização Resgate |
|----------------------------|--------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|
|                            |                    | Mês     | Ano    | 12M    | 24M    | 36M    |         |           |                  |           |                     |                   |
| ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC | 37.306.507/0001-88 | -6,42%  | -7,45% | 26,93% | 62,09% | 55,23% | 250,3   | 0,80%     | Não há           | BDRX      | D+0                 | D+1               |

Art 10°, I

| Nome                                             | CNPJ               | Retorno |        |        |        |        | PL (MM) | Taxa Adm. | Taxa Performance | Benchmark | Cotização Aplicação | Cotização Resgate |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|
|                                                  |                    | Mês     | Ano    | 12M    | 24M    | 36M    |         |           |                  |           |                     |                   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI | 04.764.174/0001-81 | 0,91%   | 2,90%  | 10,93% | 25,02% | 41,32% | 1.897,2 | 0,30%     | Não há           | CDI       | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FICFI       | 00.973.117/0001-51 | 0,87%   | 2,76%  | 11,03% | 25,11% | 41,25% | 96,5    | 0,35%     | Não há           | CDI       | D+0                 | D+0               |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI        | 26.269.692/0001-61 | -5,10%  | -3,47% | 11,91% | 52,10% | 50,43% | 1.276,6 | 0,80%     | Não há           | S&P 500   | D+0                 | D+0               |

## Benchmarks

|     | CDI    | IRF-M  | IRF-M 1 | IRF-M 1+ | IMA-B  | IMA-B 5 | IMA-B 5+ | IPCA   | IDKa Pré 3 A | IBOVESPA | SMALL CAP | IDIV   | S&P 500 | MSCI   | IMA G  | IMA S  | IMA GERAL EX C |
|-----|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|--------|--------------|----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|----------------|
| Mês | 0,96%  | 1,39%  | 1,01%   | 1,62%    | 1,84%  | 0,55%   | 2,83%    | 0,56%  | 1,83%        | 6,08%    | 6,73%     | 5,52%  | -5,67%  | -4,45% | 1,27%  | 0,96%  | 1,28%          |
| Ano | 2,98%  | 4,63%  | 3,33%   | 5,47%    | 3,45%  | 3,11%   | 3,70%    | 2,04%  | 6,72%        | 8,29%    | 8,87%     | 6,19%  | -4,37%  | -1,79% | 3,50%  | 3,09%  | 3,50%          |
| 12M | 11,26% | 4,82%  | 10,39%  | 2,16%    | 0,75%  | 7,25%   | -3,80%   | 5,48%  | 0,34%        | 1,68%    | -14,90%   | 7,49%  | 7,82%   | 7,07%  | 7,02%  | 11,54% | 6,98%          |
| 24M | 25,02% | 19,52% | 23,95%  | 17,76%   | 12,65% | 17,58%  | 9,08%    | 9,62%  | 16,65%       | 27,85%   | 5,64%     | 36,73% | 39,38%  | 33,91% | 20,50% | 25,58% | 20,65%         |
| 36M | 41,62% | 33,33% | 40,29%  | 30,80%   | 21,11% | 29,79%  | 14,56%   | 14,72% | 28,88%       | 8,55%    | -23,89%   | 27,94% | 30,70%  | 24,51% | 33,54% | 42,44% | 34,06%         |

# Soluções Itaú Asset RPPS

## Itaú Asset em números



aproximadamente  
**2.6**  
milhões  
de clientes<sup>6</sup>

## Volume de Títulos

**R\$ 585 Bi**   
de títulos públicos<sup>3</sup>  
11,3% da dívida pública<sup>4</sup>

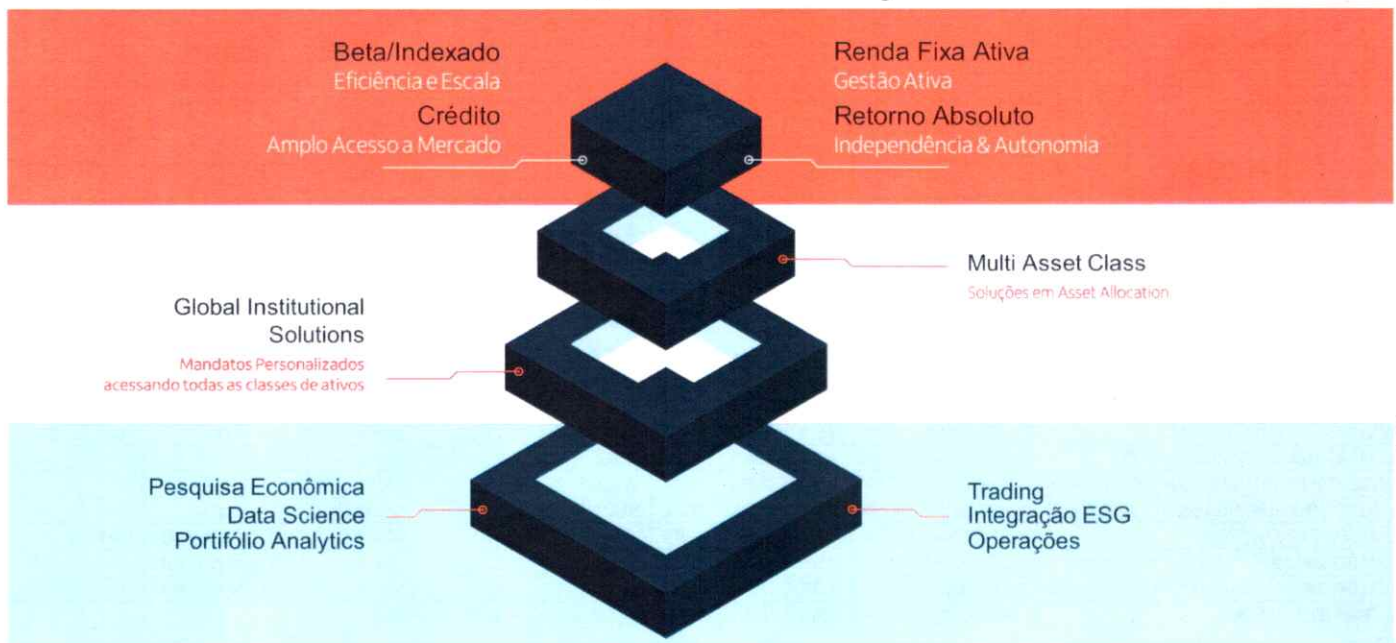
**R\$ 296 Bi**   
de títulos privados<sup>5</sup>

**13.7 %**   
Market  
share<sup>2</sup>  
brasileiro

Retorno Absoluto<sup>6</sup>  
**R\$ 86.1 Bi**

**+ 300**  
profissionais<sup>7</sup>

## Grade completa de Soluções



## Itaú Asset em constante evolução ...

- Estratégias **sofisticadas** e **democratização** dos investimentos
- Acesso simplificado a **alternativas internacionais**
- **Atração constante de novos talentos**
- Proximidade **com Cliente**
- Presença **digital**
- **Educação** do Investidor
- Performance **Sustentável**

## Equipe Comercial

**Itaú Asset**



**Chrystie Lombardi**  
chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br



**Matheus Fernandes**  
matheus.silva-fernandes@itau-unibanco.com.br



Poder Público



**Marcio Cantos**  
marcio.cantos@itau-unibanco.com.br



**Julio Medeiros**  
julio.medeiros-lima@itau-unibanco.com.br



Asset

# Itaú Soberano RF Simples LP FICFI

31 de Março de 2025

## Resumo da performance

0,95 %

Mês

2,98 %

Ano

11,18 %

12 Meses

406,24 %

Desde o início

## Objetivos do Fundo

Estratégia busca acompanhar o CDI, ao investir exclusivamente em títulos do Tesouro Nacional atrelados à Taxa Selic, considerados ativos de baixo risco.

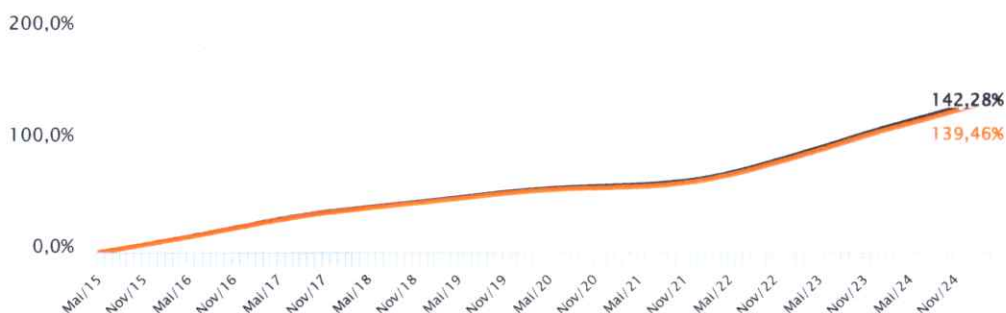
Termômetro  
de Risco



## Retorno Acumulado

Data de início do fundo  
02/07/2004

Itaú Soberano  
CDI



214 Meses desde o  
início do fundo

100%

Meses de retorno  
positivo do fundo

0,07% Volatilidade  
12 meses

## Retorno Mensal

|      |       | Jan     | Fev     | Mar    | Abr    | Mai     | Jun     | Jul    | Ago     | Set     | Out    | Nov     | Dez    | Ano     |
|------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 2025 | Fundo | 1,03%   | 0,98%   | 0,95%  | -      | -       | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -      | 2,98%   |
|      | Bench | 1,01%   | 0,99%   | 0,96%  | -      | -       | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -      | 2,98%   |
|      | % CDI | 102,12% | 99,02%  | 98,78% | -      | -       | -       | -      | -       | -       | -      | -       | -      | 100,00% |
| 2024 | Fundo | 0,96%   | 0,80%   | 0,83%  | 0,88%  | 0,82%   | 0,79%   | 0,90%  | 0,87%   | 0,83%   | 0,93%  | 0,79%   | 0,88%  | 10,78%  |
|      | Bench | 0,97%   | 0,80%   | 0,83%  | 0,89%  | 0,83%   | 0,79%   | 0,91%  | 0,87%   | 0,83%   | 0,93%  | 0,79%   | 0,93%  | 10,87%  |
|      | % CDI | 99,50%  | 99,33%  | 99,37% | 99,16% | 98,64%  | 100,05% | 99,14% | 100,21% | 99,24%  | 99,81% | 100,40% | 95,13% | 99,09%  |
| 2023 | Fundo | 1,12%   | 0,92%   | 1,16%  | 0,89%  | 1,14%   | 1,08%   | 1,06%  | 1,14%   | 0,97%   | 0,98%  | 0,90%   | 0,89%  | 12,96%  |
|      | Bench | 1,12%   | 0,92%   | 1,17%  | 0,92%  | 1,12%   | 1,07%   | 1,07%  | 1,14%   | 0,97%   | 1,00%  | 0,92%   | 0,90%  | 13,05%  |
|      | % CDI | 99,60%  | 100,68% | 98,34% | 96,79% | 101,49% | 100,82% | 98,60% | 100,34% | 100,03% | 97,93% | 97,94%  | 99,46% | 99,34%  |



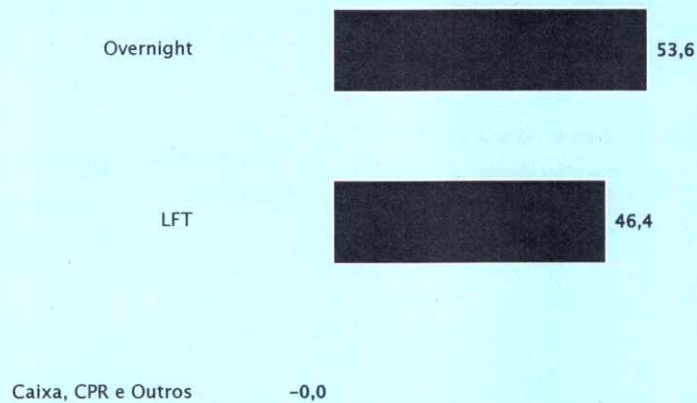
Asset

## Itaú Soberano RF Simples LP FICFI

31 de Março de 2025

### Composição da carteira

% da carteira



### Características do produto

Volume Global Mínimo\*

R\$ 1,00

Classificação Tributária

Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio

Últimos 12 meses

R\$ 40.724.841.367,73

Taxa de Administração Cobrada

0,15% ao ano

Taxa de Administração Máxima

0,15% ao ano

Público Alvo

Público Em Geral

Taxa de Performance

Não há

Horário para Movimentação

Até às 17:30

Aplicação e Resgate

Cota de aplicação: D+0

Cota de Resgate (dias úteis): D+0

Crédito do Resgate (dias úteis após cotização):

D+0

# Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa LP FICFI



31 de Março de 2025

## Objetivos do Fundo

Fundo Renda Fixa que atua no mercado brasileiro, buscando entregar retorno absoluto ao investidor em qualquer cenário econômico. O time de gestão, com sólida formação macroeconômica, se dedica a identificar relevantes temas de investimentos ainda no seu início de ciclo, combinando análise macroeconômica com acompanhamento de indicadores técnicos de mercado. A dedicação a uma análise detalhada sobre a origem dos resultados obtidos (estratégia e implementação), assegura uma profunda compreensão da forma como o alpha é gerado e é essencial para alcançar retornos consistentes no longo prazo.

110,74% do CDI

Rentabilidade no ano

103,32% do CDI

Rentabilidade dos últimos 12 meses

108,13% do CDI

Rentabilidade desde o início do fundo

## Análise de Retorno

Termômetro de Risco



### Contribuição no retorno no mês

Nominal em %

Caixa e Custos

0,93

Juros - Brasil

0,04

### Contribuição no retorno no ano

Nominal em %

Caixa e Custos

2,87

Juros - Brasil

0,43

## Retorno Acumulado

Data de início do fundo  
29/09/2023

Itaú Institucional Janeiro RF LP FICFI  
CDI



## Retorno Mensal

|      |       | Jan     | Fev     | Mar     | Abr    | Mai     | Jun     | Jul     | Ago     | Set     | Out     | Nov     | Dez     | Ano     |
|------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2025 | Fundo | 1,25%   | 1,05%   | 0,97%   | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3,31%   |
|      | CDI   | 1,01%   | 0,99%   | 0,96%   | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2,98%   |
|      | %CDI  | 123,39% | 106,99% | 100,95% | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 110,74% |
| 2024 | Fundo | 0,97%   | 0,75%   | 0,78%   | 0,83%  | 0,92%   | 0,83%   | 1,25%   | 0,92%   | 1,09%   | 0,83%   | 0,56%   | 0,57%   | 10,80%  |
|      | CDI   | 0,97%   | 0,80%   | 0,83%   | 0,89%  | 0,83%   | 0,79%   | 0,91%   | 0,87%   | 0,83%   | 0,93%   | 0,79%   | 0,93%   | 10,87%  |
|      | %CDI  | 100,22% | 94,10%  | 94,05%  | 93,01% | 110,12% | 104,80% | 138,28% | 106,03% | 130,78% | 89,30%  | 70,97%  | 61,10%  | 99,29%  |
| 2023 | Fundo | -       | -       | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | 1,05%   | 1,64%   | 1,09%   | 3,83%   |
|      | CDI   | -       | -       | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | 1,00%   | 0,92%   | 0,90%   | 2,84%   |
|      | %CDI  | -       | -       | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | 105,23% | 179,04% | 121,41% | 134,87% |

## Características



|                             |                                       |                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Volume Global Mínimo*       | Taxa de Administração cobrada         | Horário para Movimentação                           |
| R\$ 1,00                    | 0,50% ao ano                          | Até às 15:00                                        |
| Classificação Tributária    | Taxa de Performance                   | Aplicação e Resgate                                 |
| Longo Prazo Sem Compromisso | 20,0% sobre o que exceder 100% do CDI | Cota de aplicação: D+0                              |
| Patrimônio Líquido Médio    | Público Alvo                          | Cota de Resgate (dias úteis): D+0                   |
| Últimos 12 meses            | Público Em Geral                      | Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+1 |
| R\$ 406.461.493,93          |                                       |                                                     |

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.itaui.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/](http://www.itaui.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 - Debêntures; 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



### Informações relevantes

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52.156.446/0001-03 - 31/03/2025

Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico [www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.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 fundos de investimento e pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO - Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Início do fundo em: 29/09/2023. Taxa de Administração máx.: 0.50%. Taxa de Performance: 20.0% do que exceder 100.0% do CDI. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é a gestora de fundos de investimentos do Itaú Unibanco. 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 4004-4828. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.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.

## Resumo da performance

**102,13** % do CDI

Mês

**101,23** % do CDI

Ano

**105,13** % do CDI

12 Meses

**105,28** % do CDI

Desde o início

## Objetivos do Fundo

Diversificação do risco de crédito entre emissores financeiros selecionados. Investe principalmente em títulos privados de baixo risco de crédito. Não opera ativamente risco de mercado e não permite alavancagem.

Termômetro de Risco



## Retorno Acumulado



**198** Meses desde o início do fundo

**75%**

Meses em que esteve acima do benchmark

**99%**

Meses de retorno positivo do fundo

**0,09%** Volatilidade 12 meses

## Retorno Mensal

|      |       | Jan     | Fev     | Mar     | Abr     | Mai     | Jun     | Jul     | Ago     | Set     | Out     | Nov     | Dez     | Ano     |
|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2025 | Fundo | 0,99%   | 1,02%   | 0,98%   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3,02%   |
|      | CDI   | 1,01%   | 0,99%   | 0,96%   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2,98%   |
|      | %CDI  | 98,51%  | 103,09% | 102,13% | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 101,23% |
| 2024 | Fundo | 1,03%   | 0,91%   | 0,94%   | 0,97%   | 0,89%   | 0,85%   | 0,98%   | 0,94%   | 0,89%   | 0,95%   | 0,84%   | 0,95%   | 11,72%  |
|      | CDI   | 0,97%   | 0,80%   | 0,83%   | 0,89%   | 0,83%   | 0,79%   | 0,91%   | 0,87%   | 0,83%   | 0,93%   | 0,79%   | 0,93%   | 10,87%  |
|      | %CDI  | 106,71% | 113,49% | 112,86% | 109,03% | 106,85% | 107,92% | 107,65% | 107,86% | 107,08% | 102,71% | 105,89% | 102,01% | 107,78% |
| 2023 | Fundo | 1,18%   | 0,73%   | 1,17%   | 0,92%   | 1,13%   | 1,20%   | 1,19%   | 1,31%   | 1,07%   | 1,17%   | 1,06%   | 0,98%   | 13,89%  |
|      | CDI   | 1,12%   | 0,92%   | 1,17%   | 0,92%   | 1,12%   | 1,07%   | 1,07%   | 1,14%   | 0,97%   | 1,00%   | 0,92%   | 0,90%   | 13,05%  |
|      | %CDI  | 104,94% | 79,04%  | 99,37%  | 100,08% | 100,41% | 111,54% | 110,60% | 114,70% | 109,35% | 117,08% | 115,62% | 109,39% | 106,49% |
| 2022 | Fundo | 0,78%   | 0,85%   | 1,00%   | 0,88%   | 1,13%   | 1,09%   | 1,10%   | 1,26%   | 1,16%   | 1,12%   | 1,15%   | 1,17%   | 13,46%  |
|      | CDI   | 0,73%   | 0,75%   | 0,92%   | 0,83%   | 1,03%   | 1,01%   | 1,03%   | 1,17%   | 1,07%   | 1,02%   | 1,02%   | 1,12%   | 12,37%  |
|      | %CDI  | 106,83% | 113,03% | 108,15% | 105,08% | 109,77% | 107,91% | 106,59% | 107,93% | 108,33% | 109,61% | 112,44% | 104,33% | 108,76% |

## Características do produto

|                                                                              |                                         |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volume Global Mínimo*</b><br>R\$ 500.000,00                               | <b>Taxa Total Máxima</b><br>0,25%       | <b>Horário para Movimentação</b><br>Até às 15:30                                         |
| <b>Classificação Tributária</b><br>Longo Prazo Sem Compromisso               | <b>Taxa de Performance</b><br>Não há    | <b>Aplicação e Resgate</b><br>Cota de aplicação (dias úteis): D+0                        |
| <b>Patrimônio Líquido Médio</b><br>Últimos 12 meses<br>R\$ 13.453.673.929,48 | <b>Público Alvo</b><br>Público Em Geral | Cota de resgate (dias úteis): D+0<br>Crédito do resgate (dias úteis após cotização): D+0 |

## Taxas do produto

|                     | Administração | Custódia | Distribuição | Gestão |
|---------------------|---------------|----------|--------------|--------|
| Taxa cobrada ao ano | 0,01%         | 0,01%    | 0,01%        | 0,22%  |
| Taxa máxima ao ano  | 0,01%         | 0,01%    | 0,01%        | 0,22%  |

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.itaubr.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/](http://www.itaubr.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 - Debenture 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



## Informações relevantes

ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 09.093.883/0001-04 - 31/03/2025

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://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 jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. Objetivo do fundo: Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que investem em ativos de taxas de juros, índices de preço e crédito. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO - Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Início do fundo em: 21/10/2008. Taxa de Administração máx.: 0,25%. Taxa de Performance: Não há. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é a gestora de fundos de investimentos do Itaú Unibanco. 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 4004-4828. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco ([www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br)). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.

**Ofício nº 018/2025 – GAB/PRESID/INPREVI**

Irاندuba/AM, 05 de maio de 2025.

Ao Senhor,

**LUCIANO NUNES**

Gerente da Caixa Econômica Federal de Irاندuba  
Av. Amazonas, Nº 692, Centro.  
CEP 69.415-000 – Irاندuba/AM.

**Assunto:** Solicitação de Investimento em Fundos.

Senhor Gerente,

Cumprimentando-o, cordialmente Vossa Senhoria, venho por meio deste, em atenção aos ditames definidos na Reunião do Comitê de Investimentos, ficou definido que a meta atuarial perpassa pela análise pormenorizada dos fundos de investimentos existentes e a alocação em fundos estratégicos, nesse sentido, o repasse realizado pelos órgãos que compõe o Fundo Municipal de Previdência na conta 5-0, serão aplicados conforme deliberação, sendo assim, solicito a transferência do valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para a conta de titularidade do Instituto no Banco Santander.

Para isso, querer que seja transferido da conta 5-0, o valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), para o banco Santander, Agência nº 1403, Conta nº 45000002-3, para aplicação no FUNDO DI INSTITUCIONAL PREMIUM.

Nada mais havendo, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos, renovando votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**ANDERSON CORDEIRO MOTA**  
Presidente do INPREVI  
Decreto nº 080/2021 – GAB/PMI

**Ofício nº 019/2025 – GAB/PRESID/INPREVI**

Iranduba/AM, 05 de maio de 2025.

Ao Senhor,  
**LUCIANO NUNES**  
Gerente da Caixa Econômica Federal de Iranduba  
Av. Amazonas, Nº 692, Centro.  
CEP 69.415-000 – Iranduba/AM.

**Assunto:** Solicitação de Investimento em Fundos.

Senhor Gerente,

Cumprimentando-o, cordialmente Vossa Senhoria, venho por meio deste, em atenção aos ditames definidos na Reunião do Comitê de Investimentos, ficou definido que a meta atuarial perpassa pela análise pormenorizada dos fundos de investimentos existentes e a alocação em fundos estratégicos, nesse sentido, o repasse realizado pelos órgãos que compõe o Fundo Municipal de Previdência na conta 5-0, serão aplicados conforme deliberação, sendo assim, solicito a transferência do valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para a conta de titularidade do Instituto no Banco Bradesco.

Para isso, querer que seja transferido da conta 5-0, o valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), para o banco Bradesco, Agência nº 3721, Conta nº 5025-3, para aplicação no BRADESCO FI DI PREMIUM.

Nada mais havendo, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos, renovando votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**ANDERSON CORDEIRO MOTA**  
Presidente do INPREVI  
Decreto nº 080/2021 – GAB/PMI