ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FIFCIC RL

CNPJ 26.199.519/0001-34

Outubro●2026

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: R$ 1,00
Aplicação Adicional: R$ 1,00

Valor mínimo de permanência

R$ 1,00

Taxa de administração máxima

0,3% a.a.

Taxa de performance

Não Há

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Longo prazo sem compromisso

Horário limite de movimentação

23h59

Cota de aplicação

Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate

Mesmo dia após a solicitação

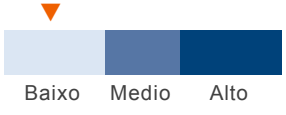
Crédito do resgate

Mesmo dia após a cotização

Público alvo

PÚBLICO EM GERAL

NÍVEL DE RISCO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses

0,05%

Classificação ANBIMA

RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO

Benchmark

CDI

Início do fundo

30/11/2016

Patrimônio líquido

R$ 98.353.192.221,00

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

O QUE É

O Privilège DI é um fundo de renda fixa que busca acompanhar a tendência da taxa de juros de mercado (CDI). Quando os juros estão em alta, os rendimentos tendem a subir e quando as taxas de juros caem, a rentabilidade tende a apresentar essa mesma direção. Esse fundo investe no mínimo 80% da carteira em títulos públicos federais e/ou ativos com baixo risco de crédito de mercado.

PARA QUEM É INDICADO

Fundos DI são indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total de recursos aplicados, podem compor tanto a reserva de dia a dia quanto a parcela conservadora da reserva de construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo de aplicação.

DIFERENCIAIS

É um investimento de baixo risco, com rentabilidade diária e permite resgate a qualquer momento.

MERCADO DE ATUAÇÃO

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

ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FIFCIC RL

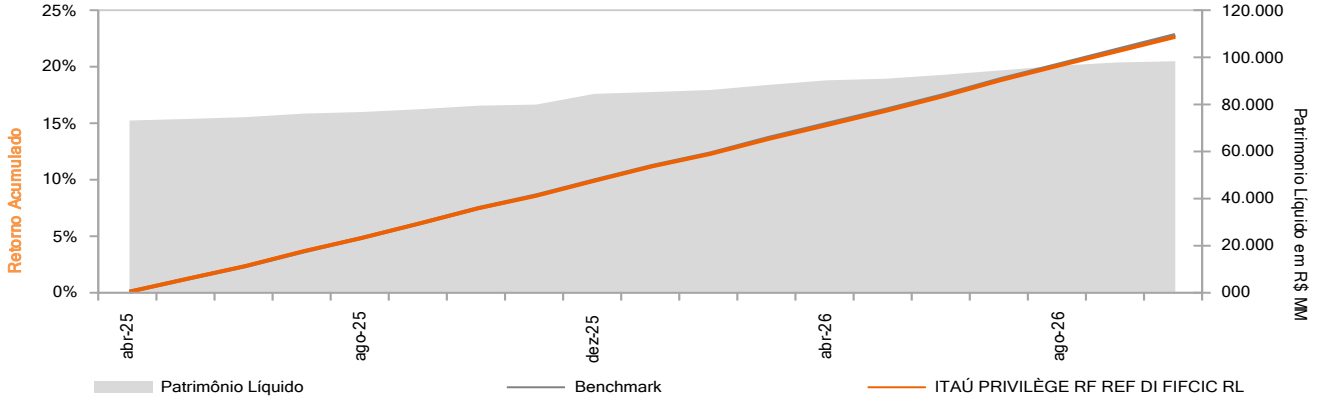
CNPJ 26.199.519/0001-34

Outubro●2026

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,18%
	(%)Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,50%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,24%
	(%)Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,79%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,29%
	(%)Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,85%
2025	Fundo	-	-	-	1,06%	1,15%	1,12%	1,27%	1,13%	1,23%	1,25%	1,03%	1,22%	14,34%
	(%)Bench	-	-	-	100,10%	100,82%	102,01%	99,87%	96,89%	101,12%	98,04%	97,67%	100,41%	100,20%
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,18%	1,07%	1,08%	1,13%	1,23%	1,09%	1,05%	1,05%	-	-	11,58%
	(%)Bench	100,25%	98,81%	97,07%	98,39%	100,89%	100,52%	100,91%	99,40%	96,94%	97,49%	-	-	99,03%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Inicio	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	142,07%	-	-	14,11%	11,58%	1,05%
Benchmark	141,93%	-	-	14,25%	11,69%	1,08%
(%)Bench	100,10%	-	-	99,03%	99,03%	97,49%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Abr/2025	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	12	12	19	19
Meses Negativos	-	-	0	0
Retorno Mensal Máximo	1,23%	1,22%	1,27%	1,28%
Retorno Mensal Médio	1,11%	99,06%	1,13%	99,35%
Retorno Mensal Mínimo	0,99%	1,00%	-0,03%	0,13%
Volatilidade Anualizada	0,05%	0,03%	0,35%	0,24%

Razão Social:ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI 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 significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo teve sua taxa de administração alterado de 0,3% para 0,04% a partir de 29/04/2025.Este Fundo teve o seu gestor alterado em 13/01/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 08/07/2024. 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%. A taxa de administração é de 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento) ao ano ("Taxa Máxima de Administração") sobre o patrimônio da SUBCLASSE, em função da taxa de administração das classes/subclasses investidas.. Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass 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.

Autorregulação ANBIMA

Distribuição de Produtos de Investimento