

B5P211 (IMA-B5 P2)		
Cota Fechamento D-1	Yield Equivalente (IPCA+)	Duration
68,83	3,68%	2,33

Preço Mercado	Yield (IPCA+)
67,23	4,72%
67,43	4,59%
67,63	4,46%
67,83	4,33%
68,03	4,20%
68,23	4,07%
68,43	3,94%
68,63	3,81%
68,83	3,68%
69,03	3,56%
69,23	3,43%
69,43	3,30%
69,63	3,17%
69,83	3,04%
70,03	2,91%
70,23	2,78%
70,43	2,65%

IMAB11 (IMA-B)		
Cota Fechamento D-1	Yield Equivalente (IPCA+)	Duration
79,88	4,26%	7,18

Preço Mercado	Yield (IPCA+)
78,28	4,55%
78,48	4,51%
78,68	4,48%
78,88	4,44%
79,08	4,40%
79,28	4,37%
79,48	4,33%
79,68	4,29%
79,88	4,26%
80,08	4,22%
80,28	4,19%
80,48	4,15%
80,68	4,11%
80,88	4,08%
81,08	4,04%
81,28	4,00%
81,48	3,97%

IB5M11 (IMA-B5+)		
Cota Fechamento D-1	Yield Equivalente (IPCA+)	Duration
94,52	4,83%	12,03

Preço Mercado	Yield (IPCA+)
92,92	4,98%
93,12	4,96%
93,32	4,94%
93,52	4,92%
93,72	4,91%
93,92	4,89%
94,12	4,87%
94,32	4,85%
94,52	4,83%
94,72	4,81%
94,92	4,80%
95,12	4,78%
95,32	4,76%
95,52	4,74%
95,72	4,72%
95,92	4,70%
96,12	4,68%

IRFM11 (IRF-M P2)		
Cota Fechamento D-1	Yield Equivalente	Duration
63,36	8,83%	1,68

Preço Mercado	Yield
62,96	9,23%
63,01	9,18%
63,06	9,13%
63,11	9,08%
63,16	9,03%
63,21	8,98%
63,26	8,93%
63,31	8,88%
63,36	8,83%
63,41	8,77%
63,46	8,72%
63,51	8,67%
63,56	8,62%
63,61	8,57%
63,66	8,52%
63,71	8,47%
63,76	8,42%

Data-Base

20/09/2021

Fonte: Bloomberg e Itaú Asset Management

Relação Preço vs Yield considera as taxas de fechamento da Anbima em D-1 e é apenas uma referência para auxiliar no cálculo do valor justo da cota dos ETFs B5P211, IMAB11, IB5M11 e IRFM11. A tabela possui caráter meramente informativo e a Itaú Asset Management não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nos dados desse material. Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Antes de investir, verifique os custos com corretagem, emolumentos e custódia. Custos comparativos de outros ETFs podem ser encontrados no site da B3.

O site www.itnow.com.br é o meio de divulgação de informações oficiais dos fundos de índice da Família It Now. Antes de investir, leia o regulamento e as informações constantes do site. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário.

A autorização para a venda e negociação de cotas deste fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do fundo de investimento, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O apoio da STN e a colaboração do BIRD ao fundo IMAB11 não implicam qualquer garantia de rentabilidade ou de proteção do capital principal investido no ID ETF, nem de precisão das informações prestadas. A STN e o BIRD não terão qualquer obrigação ou responsabilidade, direta ou indireta, com qualquer pessoa física ou jurídica, por quaisquer perdas, danos, custos, encargos, despesas ou outras obrigações decorrentes de qualquer investimento no fundo.