

Objetivos do Fundo

Fundo de retorno absoluto com exposição prioritária em renda variável e foco em análise fundamentalista, com visão global sobre a bolsa brasileira. Nesta estratégia a equipe de gestão seleciona as melhores oportunidades de investimento em ações através de um processo de análise que considera a saúde financeira das empresas, preços dos papéis e sentimento geral do mercado.

8,40%

Rentabilidade nominal no ano

4,45%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

29,01%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (26/12/2019)

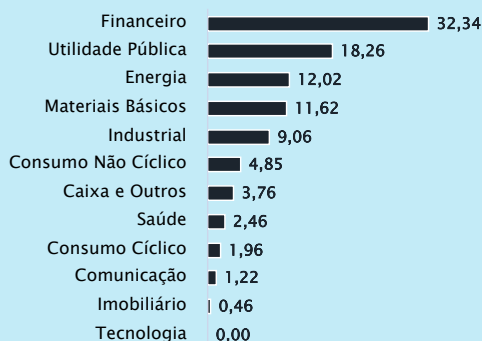
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



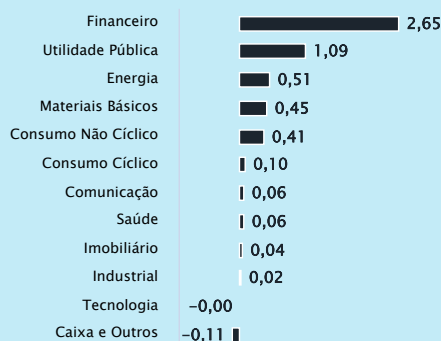
Alocação média setorial no mês

% da carteira



Contribuição Setorial no Mês

Retorno em %

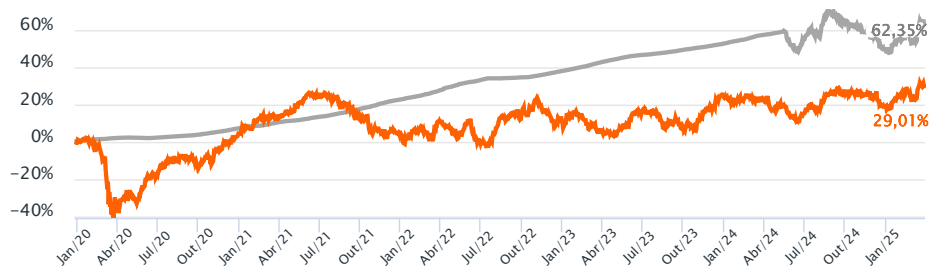


Retorno Acumulado

Data de início do fundo
26/12/2019

Itaú Ações Sirius

Benchmark:
IPCA + Yield do IMA-B (até 15/5/24)
Ibovespa (a partir de 16/5/24)



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	5,56%	-2,46%	5,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40%
2025 Bench	4,86%	-2,64%	6,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,29%
+/- Bench	0,70%	0,18%	-0,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10%
Fundo	-2,81%	1,60%	-0,31%	-4,91%	-3,62%	1,58%	2,94%	6,48%	0,15%	-0,04%	-2,15%	-3,59%	-5,15%
2024 Bench	1,02%	1,01%	1,02%	0,77%	-4,20%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-1,97%
+/- Bench	-3,83%	0,59%	-1,32%	-5,68%	0,58%	0,10%	-0,08%	-0,06%	3,23%	1,56%	0,97%	0,69%	-3,17%
Fundo	3,04%	-6,29%	-2,61%	-1,16%	3,22%	7,86%	-0,21%	-6,16%	-0,17%	-1,99%	11,14%	5,66%	11,34%
2023 Bench	1,06%	1,01%	1,43%	0,99%	1,07%	0,60%	0,46%	0,63%	0,73%	0,72%	0,70%	0,81%	10,70%
+/- Bench	1,98%	-7,29%	-4,04%	-2,15%	2,15%	7,26%	-0,67%	-6,79%	-0,91%	-2,71%	10,44%	4,85%	0,64%

Comentários da Gestão

64

Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

13,95% Volatilidade
12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 86.153.793,80

Taxa Total Máxima
2,00%

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

Público Alvo
Investidores Qualificados

Horário para Movimentação
Até às 15:00

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação (dias úteis): D+0
Cota de resgate (dias úteis): D+8
Crédito do resgate (dias úteis após cotização): D+2

Taxas do Produto

	Administração	Custódia	Distribuição	Gestão
Taxa cobrada ao ano	0,05%	0,05%	0,20%	1,70%
Taxa máxima ao ano	0,05%	0,05%	0,20%	1,70%

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.itaú.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



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35.495.706/0001-56 - 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). Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. Público alvo: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: N/D. Tipo Anbima: AÇÕES LIVRE - Fundos que têm como objetivo superar um índice de referência ou que não fazem referência a nenhum índice. A seleção dos ativos para compor a carteira deve ser suportada por um processo de investimento que busca atingir os objetivos e executar a política de investimentos definidos para o fundo. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento. Início do fundo em: 26/12/2019. Taxa de Administração máx.: 2,00%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B. 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.itaú.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.

Outras informações relevantes

* O Itaú Personalité considera seu volume global de investimentos, ou seja, a soma dos valores já investidos em CDB, operações compromissadas, poupança, previdência, fundos e Itaú Corretora, como valor mínimo para a entrada em novos investimentos. Para outros segmentos do Itaú Unibanco, o volume global é correspondente ao valor mínimo de aplicação.