

## Objetivos do Fundo

Fundo que busca superar o CDI no longo prazo, atuando nos mercados de juros e índices de preços locais, com flexibilidade para atuar no mercado internacional de juros e moedas.

**87,26% do CDI**

Rentabilidade no ano

**95,86% do CDI**

Rentabilidade dos últimos 12 meses

**117,98% do CDI**

Rentabilidade desde o início do fundo

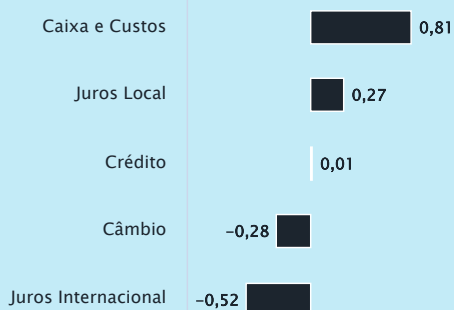
## Análise de Retorno

Termômetro de Risco



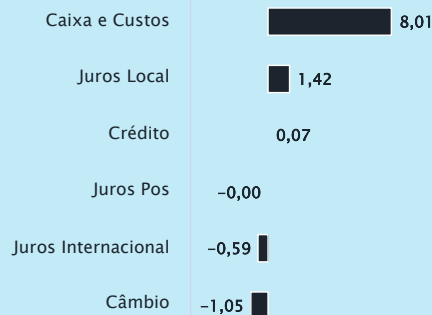
### Contribuição no retorno no mês

Nominal em %



### Contribuição no retorno no ano

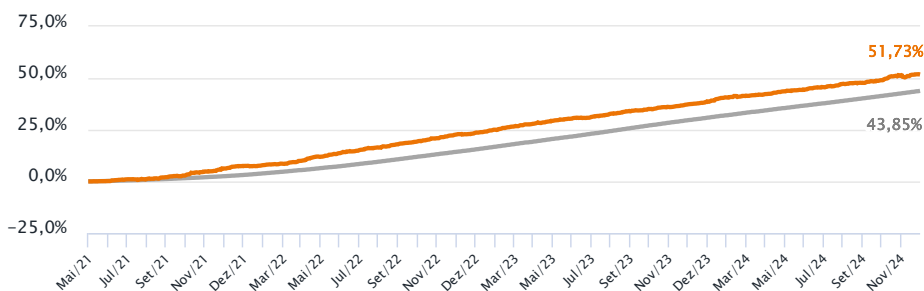
Nominal em %



## Retorno Acumulado

Data de início do fundo  
31/03/2021

Itaú Optimus RF LP ●  
CDI ●



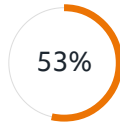
## Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
<b>Fundo</b>	0,58%	0,50%	0,93%	0,66%	0,80%	0,98%	0,43%	0,86%	1,55%	0,29%	-	-	7,85%
<b>2024</b>													
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	-	-	8,99%
%CDI	59,73%	62,47%	112,17%	74,66%	95,97%	124,78%	47,48%	98,94%	186,20%	30,87%	-	-	87,26%
<b>Fundo</b>	1,31%	0,89%	1,14%	0,81%	0,56%	1,24%	1,08%	0,75%	0,74%	0,88%	0,86%	1,60%	12,52%
<b>2023</b>													
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	116,38%	97,14%	97,03%	88,18%	50,12%	115,87%	100,76%	65,57%	75,57%	87,87%	94,17%	179,02%	95,99%
<b>Fundo</b>	0,66%	1,21%	1,81%	1,56%	1,23%	1,24%	1,26%	1,18%	1,33%	1,47%	0,67%	1,25%	15,93%
<b>2022</b>													
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	90,12%	161,72%	196,45%	186,94%	119,68%	122,74%	122,13%	101,07%	123,69%	144,12%	65,26%	111,03%	128,74%

## Comentários do Gestor

43

Meses desde o início do fundo



53%

Meses em que esteve acima do benchmark



100%

Meses de retorno positivo do fundo

1,17%

Volatilidade 12 meses

### Atribuição de performance:

Em outubro, entre as contribuições positivas, vale ressaltar os resultados obtidos em posições tomadas em juros nominal na parte intermediária da curva de juros e nas posições compradas em NTN-Bs de curto prazo. Do lado dos principais detratores, cabe destacar as perdas obtidas na estratégia de moedas, em posições compradas no iene japonês, nos dólares australiano e neozelandês e no won sul-coreano. Adicionalmente em juros internacional, o resultado negativo veio de posições aplicadas em juros nominal, principalmente no Reino Unido.

### Posicionamento:

Juros Brasil - Permanecemos com nossa posição tomada na parte intermediária da curva de juros e comprada em NTN-Bs de curto prazo.

Juros Internacional - Para o mês, temos explorado posições relativas e operado de maneira mais tática nos mercados emergentes e desenvolvidos.

Moedas – Iniciamos novembro com posições táticas em algumas moedas, visando assimetrias geradas pela eleição no começo do mês.

## Características



### Volume Global Mínimo\*

R\$ 1,00

### Classificação Tributária

Longo Prazo

### Patrimônio Líquido Médio

Últimos 12 meses

R\$ 5.321.804.109,73

### Taxa de Administração cobrada

0,90% ao ano

### Taxa de Performance

20,0% sobre o que exceder 100% do CDI

Público Alvo

Público Em Geral

### Horário para Movimentação

Até às 15:00

### Aplicação e Resgate

Cota de aplicação: D+0

Cota de Resgate (dias úteis): D+0

Crédito do Resgate (dias úteis após

cotização): D+1

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/](http://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 - 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



Signatory of:



### Informações relevantes

ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 40.498.539/0001-37 - 31/10/2024

Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). 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, pessoas físicas e 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: 31/03/2021. Taxa de Administração máx.: 0.90%. 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 (11) 3631-2555. 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](http://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.