

Objetivos do Fundo

Fundo de Retorno Absoluto com exposição prioritária em ações, com tratamento tributário de Renda Variável. Busca obter retornos acima da taxa de juros real, explorando oportunidades de investimentos no mercado de Renda Variável, no Brasil e no exterior, minimizando o risco através de posições em ações que variam de 0% a 100% do patrimônio do fundo, sendo 50% o ponto neutro, distribuídos em posições compradas e vendidas.

-5,77%

Rentabilidade nominal no ano

6,53%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

16,46%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (29/07/2022)

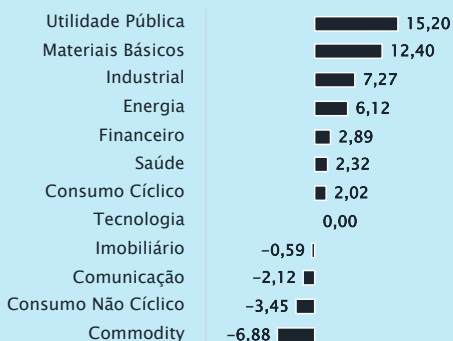
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



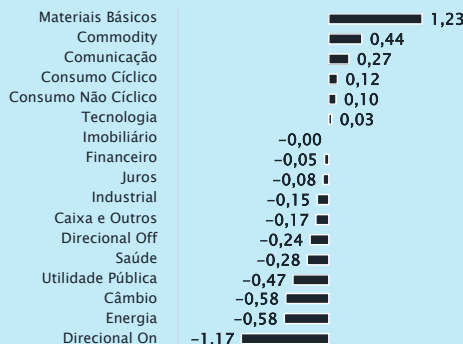
Alocação média setorial no mês

% da carteira



Contribuição Setorial no Mês

Retorno em %



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
29/07/2022

Itaú Optimus Long Bias MM ●

Benchmark: IPCA + Yield IMA-B ●

Ibovespa ●

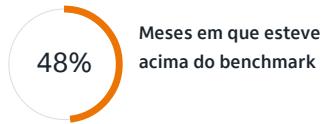


Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	-4,46%	0,45%	-0,80%	-5,70%	-0,71%	2,20%	3,55%	2,73%	-1,20%	-1,58%	-	-	-5,77%
2024 Bench	1,02%	1,01%	1,02%	0,77%	0,93%	0,90%	0,84%	0,73%	0,71%	1,09%	-	-	9,40%
+/- Bench	-5,48%	-0,56%	-1,82%	-6,47%	-1,64%	1,30%	2,71%	1,99%	-1,91%	-2,67%	-	-	-15,17%
Fundo	1,18%	-1,61%	-5,05%	2,87%	6,85%	5,55%	2,20%	-3,73%	2,94%	-3,55%	10,29%	2,50%	21,10%
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	0,12%	-2,62%	-6,48%	1,88%	5,79%	4,96%	1,74%	-4,37%	2,21%	-4,27%	9,60%	1,69%	10,40%
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	7,17%	-2,20%	4,45%	-4,64%	-2,24%	2,05%
2022 Bench	-	-	-	-	-	-	-	0,12%	0,26%	0,50%	0,95%	1,04%	2,91%
+/- Bench	-	-	-	-	-	-	-	7,05%	-2,46%	3,95%	-5,60%	-3,28%	-0,86%

Comentários do Gestor

27 Meses desde o início do fundo



11,75% Volatilidade 12 meses

Características

<p>Volume Global Mínimo*</p> <p>R\$ 1,00</p>	<p>Taxa de Administração cobrada</p> <p>2,00% ao ano</p>	<p>Horário para Movimentação</p> <p>Até às 15:00</p>
<p>Classificação Tributária</p> <p>Renda Variável</p>	<p>Taxa de Performance</p> <p>20,0% sobre o que exceder 100% do IPCA + Yield do IMA-B</p>	<p>Aplicação e Resgate</p> <p>Cota de aplicação: D+0</p>
<p>Patrimônio Líquido Médio</p> <p>Últimos 12 meses</p> <p>R\$ 9.856.057,55</p>	<p>Público Alvo</p> <p>Público Em Geral</p>	<p>Cota de Resgate (dias úteis): D+21</p> <p>Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+2</p>

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 - 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 LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 46.479.577/0001-29 - 31/10/2024

Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico www.itaú.com.br. Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. 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 de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS LIVRE - Fundos que são baseados nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento adotado pelo gestor como forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos Fundos. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. Início do fundo em: 29/07/2022. Taxa de Administração máx.: 2.00%. Taxa de Performance: 20.0% do que exceder 100.0% do IPCA IMA B VAR PL. 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). 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.