



Resumo da performance

2,61%
Mês

22,75%
Ano

12,22%
12 Meses

48,55%
Desde o início

Objetivos do Fundo

A seleção de ativos tem como base fatores fundamentalistas utilizados para avaliar a consistência das empresas olhando para pagamento de dividendos, receitas totais e fluxo de caixa ao longo dos anos e o valor patrimonial. Os fatores utilizados nesta seleção buscam constância e previsibilidade dos fundamentos das empresas. Com isso, consegue-se elencar quais são aquelas melhores posicionadas sob a ótica destes critérios para então serem selecionadas e ponderadas as 50 melhores empresas, diversificando e melhorando a relação risco e retorno da carteira.

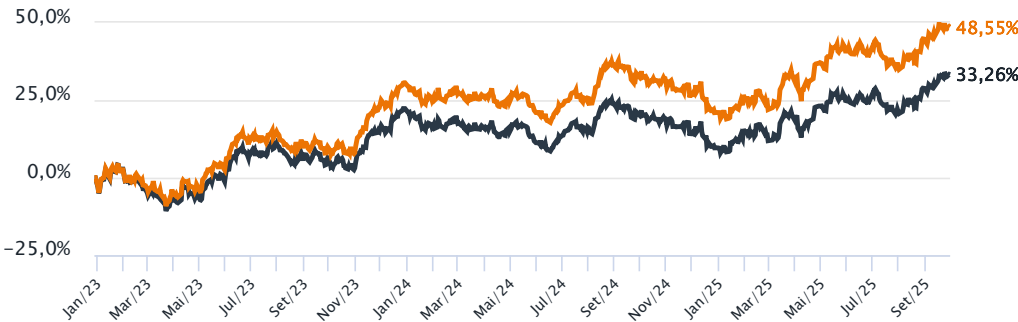


Retorno Acumulado

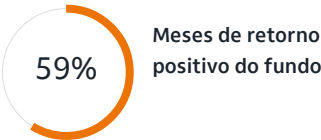
Data de início do fundo
29/12/2022

Itaú Instit. Smart Ações Brasil 50

Ibovespa



34 Meses desde o início do fundo



15,93% Volatilidade 12 meses

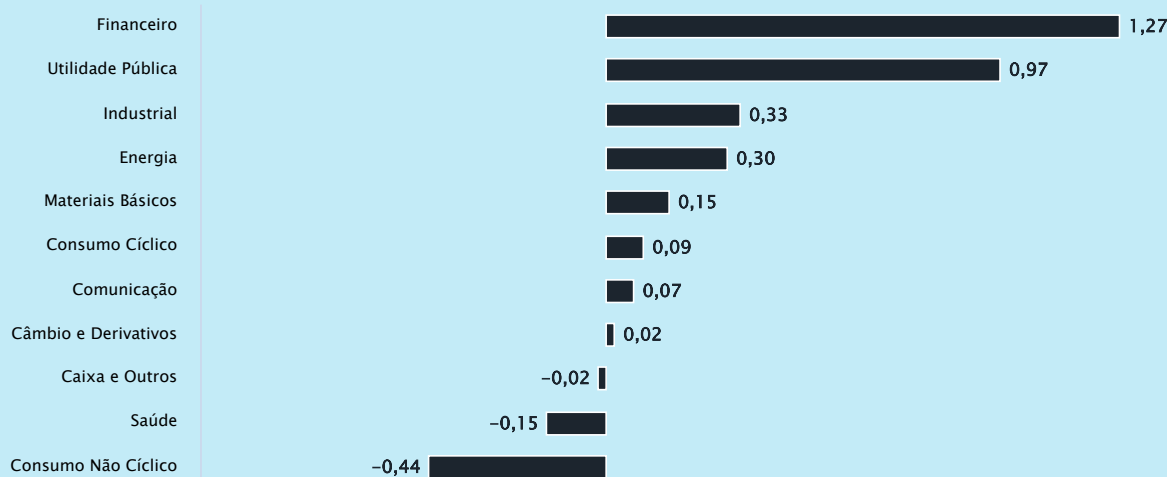
Retorno Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	Fundo	3,91%	-3,02%	7,63%	4,46%	2,71%	0,71%	-4,24%	6,60%	2,61%	-	-	-	22,75%
	Bench	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	-	-	-	21,58%
	+/- Bench	-0,95%	-0,37%	1,55%	0,77%	1,26%	-0,62%	-0,07%	0,32%	-0,80%	-	-	-	1,18%
2024	Fundo	-3,97%	1,29%	-0,23%	-1,83%	-2,77%	1,63%	2,18%	8,61%	-2,99%	-1,32%	-2,63%	-4,85%	-7,34%
	Bench	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%
	+/- Bench	0,82%	0,30%	0,47%	-0,12%	0,27%	0,15%	-0,84%	2,07%	0,09%	0,27%	0,48%	-0,56%	3,02%
2023	Fundo	3,14%	-6,06%	-1,97%	3,00%	4,76%	9,43%	2,40%	-4,68%	0,48%	-1,78%	14,67%	5,42%	30,58%
	Bench	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%
	+/- Bench	-0,23%	1,43%	0,93%	0,49%	1,02%	0,43%	-0,87%	0,41%	-0,23%	1,16%	2,14%	0,04%	8,30%



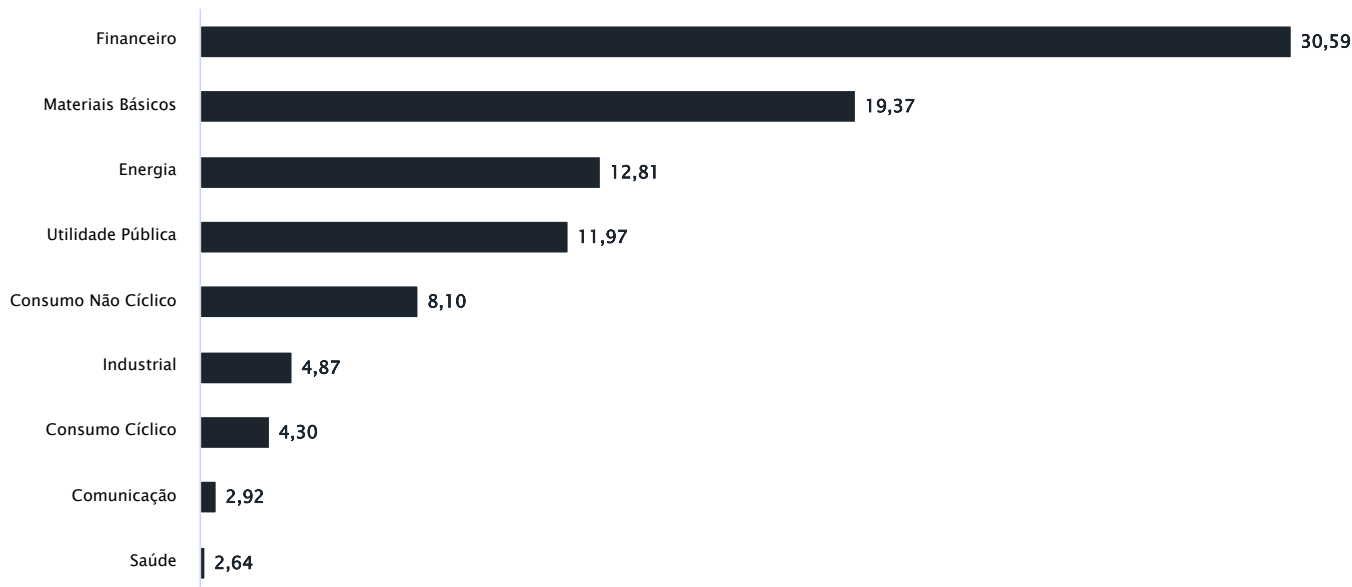
Contribuição Setorial no Mês

Retorno em %



Alocação média setorial no mês

% da carteira



Contribuição Setorial é uma metodologia que analisa os fatores que influenciaram o desempenho de um fundo, explicando como diferentes setores impactaram o retorno total. Agrupado por setor, considera decisões de alocação e seleção de ativos.

Alocação média setorial no mês representa a média da exposição do fundo a cada setor ao longo do mês. Essa métrica reflete como os recursos foram distribuídos entre os setores durante o período. Números de alocação média desconsiderando exposições cambiais e posições por meio de derivativos, caixa e ETFs.

Características do produto

Volume Global Mínimo R\$ 1,00	Taxa Total Máxima 0,50% ao ano	Horário para Movimentação Até às 14:30
Classificação Tributária Renda Variável	Taxa de Performance Não há	Aplicação e Resgate Cota de aplicação (dias úteis): D+0
Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 373.572.819,87	Público Alvo Público Em Geral	Cota de resgate (dias úteis): D+0 Crédito do resgate (dias úteis após cotização): D+2

Taxas do produto

	Administração	Custódia	Distribuição	Gestão
Taxa cobrada ao ano	0,04%	0,03%	0,10%	0,33%
Taxa máxima ao ano	0,04%	0,03%	0,10%	0,33%

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 INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 48.107.091/0001-95 - 30/09/2025

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 classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando superar a rentabilidade do Índice Bovespa - Ibovespa no longo prazo por meio da implementação de carteira teórica de ações que compõem o índice FTSE® RAFI Brasil 50 Capped Index. 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: 29/12/2022. 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 FTSE® RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES não é, de qualquer forma, patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela FTSE International Limited ("FTSE"), pela London Stock Exchange Group companies ("LSEG"), ou pela Research Affiliates LLC ("RA") (coletivamente "Partes Licenciantes"), e nenhuma das Partes Licenciantes prestam qualquer garantia ou declaração, de forma expressa ou implícita, quanto aos resultados a serem obtidos com o uso do índice FTSE RAFI®1 BRASIL 50 (o "Índice") e /ou sobre o valor que referido índice se posicionar em qualquer momento específico em determinada data ou de qualquer forma. O Índice é compilado e calculado pela FTSE em conjunto com RA. Nenhuma das Partes Licenciantes será responsável (por negligência ou por qualquer forma) perante qualquer pessoa por erros no Índice, bem como nenhuma das Partes Licenciantes estão obrigadas a informar qualquer pessoa sobre erros nos índices. FTSE® é uma marca registrada da Exchange e FT. Os nomes registrados Fundamental Index® and RAFI® são marcas registradas do Research Affiliates, LLC.