

Objetivos do Fundo

Oportunidade de valorização por meio de investimento em empresas de pequeno porte. Estratégia de gestão ativa, que busca oportunidade de investimento em empresas de menor capitalização, com potencial de crescimento no longo prazo. Fundo busca superar o SMLL (Índice Small Caps).

-7,55%

Rentabilidade nominal no ano

0,23%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

70,32%

Rentabilidade nominal dos últimos 10 anos

Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Alocação média setorial no mês

% relativo ao benchmark



Contribuição Setorial no Mês

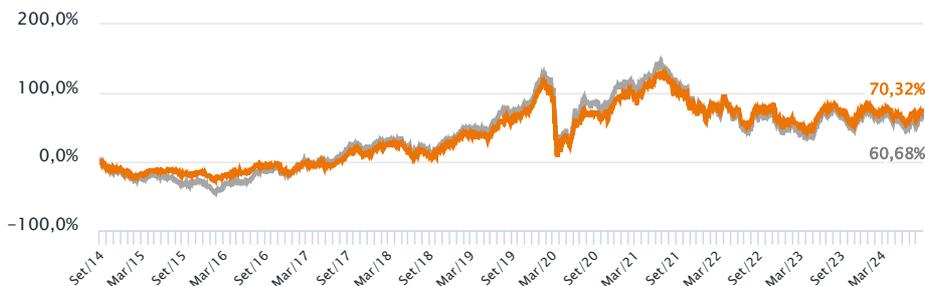
Retorno em % relativo ao benchmark (alpha)



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
04/03/1996

Itaú Small Cap Valuation ●
SMALL CAPS B3 ●



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	-5,76%	0,64%	1,90%	-7,75%	-2,11%	0,09%	1,05%	4,74%	-	-	-	-	-7,55%
2024 Bench	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%	4,51%	-	-	-	-	-9,69%
+/- Bench	0,79%	0,17%	-0,25%	0,01%	1,27%	0,48%	-0,44%	0,23%	-	-	-	-	2,14%
Fundo	2,29%	-8,60%	-2,39%	2,58%	11,40%	6,63%	2,76%	-7,11%	-2,22%	-7,69%	11,78%	7,45%	15,07%
2023 Bench	2,92%	-10,52%	-1,74%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%	12,46%	7,05%	17,12%
+/- Bench	-0,63%	1,91%	-0,64%	0,67%	-2,14%	-1,54%	-0,37%	0,32%	0,62%	-0,29%	-0,68%	0,40%	-2,05%
Fundo	4,26%	-3,43%	7,11%	-6,98%	-0,32%	-14,37%	5,09%	9,19%	-1,28%	5,76%	-9,33%	-2,64%	-9,45%
2022 Bench	3,42%	-5,19%	8,81%	-8,36%	-1,82%	-16,33%	5,16%	10,90%	-1,84%	7,30%	-11,23%	-3,01%	-15,06%
+/- Bench	0,85%	1,76%	-1,71%	1,38%	1,51%	1,95%	-0,07%	-1,71%	0,55%	-1,54%	1,90%	0,37%	5,61%

224 Meses desde o início do fundo



56% Meses acima do benchmark nos últimos 10 anos



63% Meses de retorno positivo do fundo

18,38% Volatilidade 12 meses

A estratégia apresentou retorno superior ao benchmark no mês de agosto. Entre as contribuições positivas, por setor, destaque para as posições em industrial, consumo discricionário e financeiro. Do lado dos setores que menos contribuíram, destaque para materiais, serviços de comunicação e tecnologia.

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 368.598.072,27

Taxa de Administração cobrada
2,00% ao ano

Taxa de Performance
15.0% sobre o que exceder 100% do SMALL
CAPS B3

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 16:00

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0
Cota de Resgate (dias úteis): D+1
Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+2

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

Informações relevantes

ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 01.063.897/000165 - 30/08/2024

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: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles ligadas. Objetivo do fundo: Proporcionar retorno, no longo prazo, por meio da aquisição de ações. Tipo Anbima: AÇÕES SMALL CAPS - 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. Os recursos remanescentes em caixa devem estar investidos em cotas de fundos Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento ou em ativos permitidos a estes desde que preservadas as regras que determinam a composição da carteira do Tipo ANBIMA. Fundos cuja carteira de ações investe, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBRX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa capitalização de mercado. Os 15% (quinze por cento) remanescentes podem ser investidos em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBRX - Índice Brasil. Início do fundo em: 04/03/1996. Taxa de Administração máx.: 2,00%. Taxa de Performance: 15% do que exceder 100% do SMLL. 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. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.



Signatory of:

