

Objetivos do Fundo

Fundo multimercado formado por especialistas com ênfase em mercados que são descorrelacionados. Utilizando uma abordagem macro, aliada a experiência nos diversos mercados como de juros, moedas, renda variável e outros. Por meio de uma abordagem flexível e dinâmica, o fundo busca retornos consistentes em qualquer cenário macroeconômico.

50,28% do CDI

Rentabilidade no ano

75,24% do CDI

Rentabilidade dos últimos 12 meses

119,26% do CDI

Rentabilidade dos últimos 10 anos

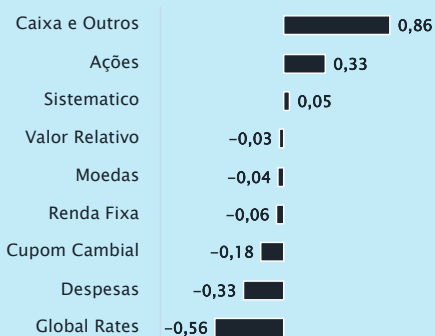
Análise de Retorno

Termômetro de Risco

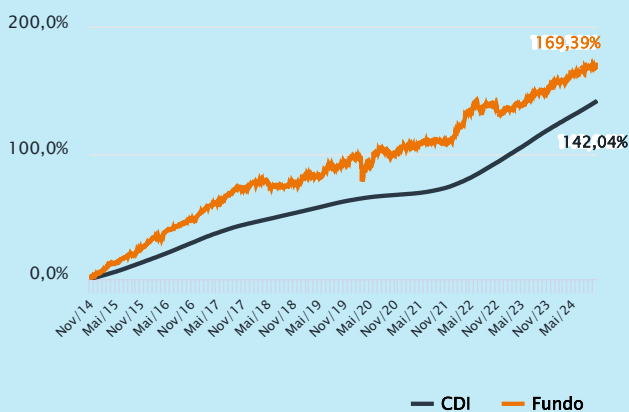


Contribuição no retorno no mês

Nominal em %



Retorno Acumulado



Data de início do fundo: 06/12/2013

Retorno Mensal

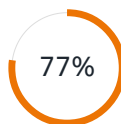
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	Fundo	0,40%	-0,31%	0,46%	1,14%	0,80%	0,51%	-0,06%	1,18%	0,28%	0,05%	-	-	4,52%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	-	-	8,99%
	% CDI	41,04%	-38,88%	55,69%	128,28%	95,94%	64,59%	-6,40%	135,48%	33,98%	4,93%	-	-	50,28%
2023	Fundo	0,67%	-0,25%	1,17%	-0,05%	1,18%	1,58%	1,40%	-0,09%	0,41%	-0,05%	1,68%	1,87%	9,91%
	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	59,72%	-27,56%	99,97%	-5,21%	105,38%	147,34%	130,58%	-8,16%	41,95%	-5,28%	182,67%	208,55%	75,93%
2022	Fundo	2,85%	1,13%	3,99%	1,26%	1,70%	0,39%	-1,56%	2,00%	0,11%	-0,41%	-3,01%	1,30%	9,99%
	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	389,00%	151,28%	432,28%	150,99%	165,20%	38,89%	-150,34%	171,44%	9,87%	-40,49%	-295,30%	115,49%	80,71%

Comentários do Gestor

131 Meses desde o início do fundo



Meses acima do benchmark nos últimos 10 anos



Meses de retorno positivo do fundo

3,17% Volatilidade
Até às 18:00
12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 500,00

Classificação Tributária
Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 148.456.225,09

Taxa de Administração cobrada
2,50% ao ano

Taxa de Performance
20.0% sobre o que exceder 100% do CDI

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 18:00

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+1

Cota de Resgate (dias úteis): D+30

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/

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 ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ 19.212.817/0001-51 - 31/10/2024

Este Fundo alterou o Gestor de Recursos em 01/04/2024. Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico www.itaú.com.br. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles ligadas. As operações e investimentos deste FUNDO observarão, no que couber, os requisitos, condições, modalidades permitidas e vedações estabelecidos pelas disposições legais relativas a fundos, classificados no segmento multimercado estruturado 3792. Objetivo do fundo: O FUNDO direcionará, preferencialmente, até 100% (cem por cento) de seu patrimônio em cotas do fundo GARDE D'ARTAGNAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 18.981.231/0001-99 ("Fundo Investido"). Tipo Anbima: MULTIMERCADOS MACRO - 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 têm como objetivo realizar operações em diversas classes de ativos e derivativos (renda fixa, renda variável, câmbio etc.), definindo as estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos. Início do fundo em: 06/12/2013. Taxa de Administração máx.: 2.50%. Taxa de Performance: 20.0% do que exceder 100.0% do CDI - CETIP. 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.