

## Objetivos do Fundo

Com time de gestão premiado internacionalmente diversas vezes, o fundo tem objetivo de superar o Ibovespa, buscando investir nas melhores empresas no Brasil e na América Latina. O portfólio é concentrado e busca capturar oportunidades de alta convicção.

**-2,41% + Ibovespa**

Rentabilidade relativa ao Ibovespa no ano

**-25,93% + Ibovespa**

Rentabilidade relativa ao Ibovespa dos últimos 12 meses

**-28,78% + Ibovespa**

Rentabilidade relativa ao Ibovespa desde o início do fundo

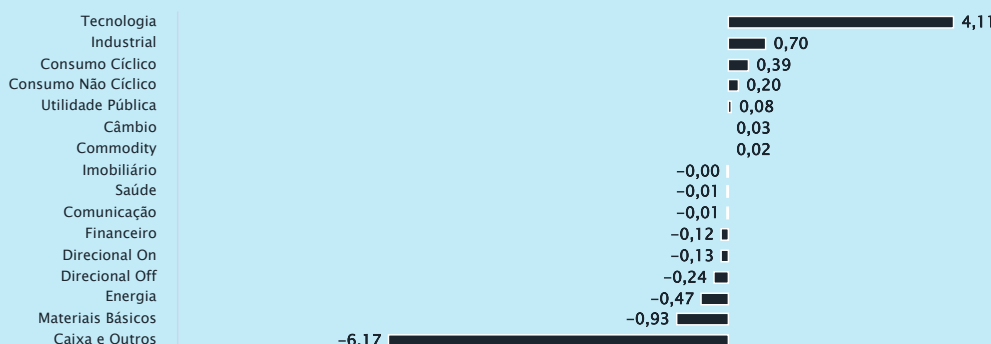
## Análise de Retorno

Termômetro de Risco



### Alocação média setorial no mês

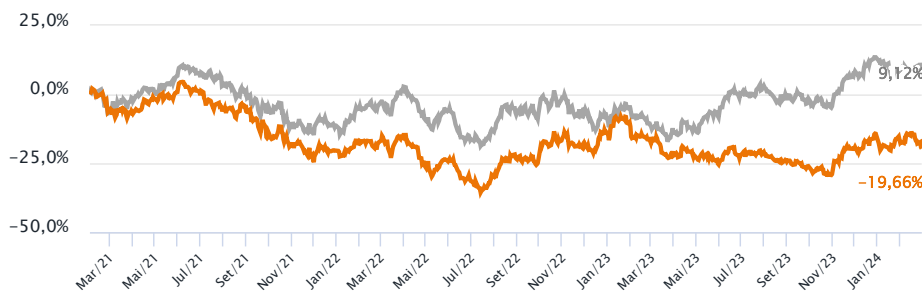
% da carteira



## Retorno Acumulado

Data de início do fundo  
02/02/2021

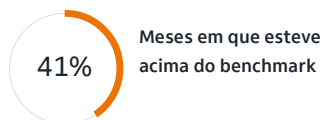
Itaú Ações Asgard Distr. ●  
Ibovespa ●



## Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
<b>Fundo</b>	-3,80%	-2,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,26%
<b>2024 Ibov</b>	-4,79%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,85%
<b>+/- Ibov</b>	0,99%	-3,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,41%
<b>Fundo</b>	3,79%	-7,73%	-6,10%	0,22%	-4,33%	4,53%	1,51%	-4,45%	-2,14%	-3,95%	13,14%	6,63%	-0,88%
<b>2023 Ibov</b>	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%
<b>+/- Ibov</b>	0,42%	-0,24%	-3,20%	-2,28%	-8,07%	-4,47%	-1,76%	0,63%	-2,85%	-1,01%	0,60%	1,24%	-23,16%
<b>Fundo</b>	3,16%	0,21%	2,43%	-11,83%	1,85%	-9,07%	2,92%	8,22%	-0,24%	8,85%	-1,05%	4,99%	8,64%
<b>2022 Ibov</b>	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%
<b>+/- Ibov</b>	-3,82%	-0,68%	-3,63%	-1,73%	-1,37%	2,43%	-1,77%	2,06%	-0,71%	3,39%	2,01%	7,44%	3,96%

37 Meses desde o início do fundo



17,62% Volatilidade 12 meses

Os mercados acionários globais tiveram desempenhos bastante fortes em fevereiro-24. Os principais índices acionários norte-americanos, como S&P500, Nasdaq e Russel 2000 subiram 5,17%, 6,12% e 5,52%, respectivamente. Mercados de outras geografias também apresentaram retornos expressivos – os índices MSCI para mercados desenvolvidos e para mercados emergentes subiram 4,11%, e 4,63%, respectivamente. Esse último, liderado pelo mercado chinês que reagiu após uma sequência de retornos negativos. O desempenho do mercado acionário brasileiro também foi positivo, mas mais modesto – o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, subiu 0,99%, com uma dispersão bastante grande entre os setores. Os retornos positivos mais relevantes ficaram por conta dos setores de comunicação industrial, e de consumo discricionário, enquanto as maiores detrações vieram dos setores de saúde, tecnologia e imobiliário. O fluxo de investimento estrangeiro na B3 foi negativo pelo segundo mês consecutivo em fevereiro-2024 – o saldo acumulado mensal ficou negativo em R\$9,5 bilhões, acumulando em 2024 um saldo negativo de R\$17,8 bilhões.

## Características

Volume Global Mínimo\*  
R\$ 100,00

Classificação Tributária  
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio  
Últimos 12 meses  
R\$ 5.894.783,58

Taxa de Administração cobrada  
2,00% ao ano

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

Público Alvo  
Investidores Qualificados

Horário para Movimentação  
Até às 18:00

Aplicação e Resgate  
Cota de aplicação: D+0  
Cota de Resgate (dias úteis): D+21  
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/](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 - 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 AÇÕES ASGARD DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 39.990.463/0001-83 - 29/02/2024

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)). Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. Público alvo: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: N/D. 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: 02/02/2021. Taxa de Administração máx.: 2,00%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do Ibovespa. 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.