

Objetivos do Fundo

Fundo de Retorno Absoluto com exposição prioritária em ações, com tratamento tributário de Renda Variável. O fundo tem a possibilidade de se beneficiar dos movimentos de alta da bolsa e se proteger nos momentos de aversão a risco. O portfólio do fundo terá exposição local e internacional, com posições em ações que variam em média de -10% a 80% do patrimônio líquido do fundo, distribuídos em estratégias Long and Short e Direcional.

-2,61%

Rentabilidade nominal no ano

-7,60%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

-11,77%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (22/08/2018)

Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Alocação média setorial no mês

% da carteira



Contribuição Setorial no Mês

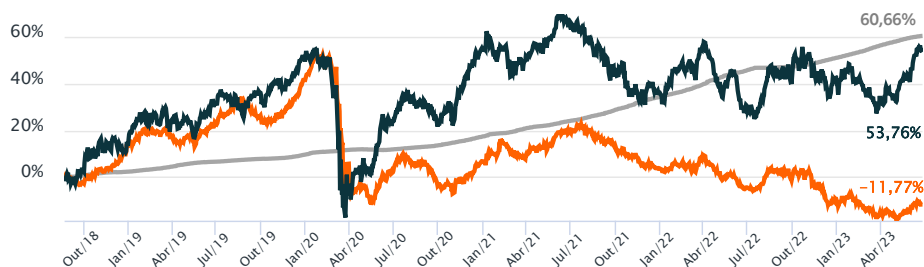
Retorno em %



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
22/08/2018

Itaú Distr. Long Bias Ações
Benchmark: Ibovespa
Ibovespa

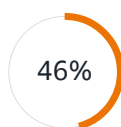


Retorno Mensal

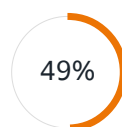
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2023													
Fundo	1,87%	-7,04%	-2,13%	0,35%	0,99%	3,69%	-	-	-	-	-	-	-2,61%
Bench	1,06%	1,01%	1,43%	0,99%	1,07%	0,52%	-	-	-	-	-	-	6,23%
+/- Bench	0,81%	-8,05%	-3,56%	-0,64%	-0,08%	3,17%	-	-	-	-	-	-	-8,84%
2022													
Fundo	2,00%	-1,04%	3,00%	-5,44%	-1,51%	-4,93%	1,69%	5,16%	-2,50%	2,75%	-5,01%	-6,76%	-12,66%
Bench	1,13%	1,13%	1,75%	1,76%	1,44%	1,05%	0,68%	0,12%	0,26%	0,50%	0,95%	1,04%	12,47%
+/- Bench	0,87%	-2,16%	1,25%	-7,20%	-2,95%	-5,98%	1,01%	5,04%	-2,77%	2,25%	-5,97%	-7,81%	-25,14%
2021													
Fundo	1,97%	1,35%	-0,47%	2,24%	4,75%	1,28%	-0,99%	-1,23%	-3,42%	-3,76%	-3,81%	-0,45%	-2,89%
Bench	1,04%	0,53%	1,41%	0,74%	0,80%	1,05%	1,01%	1,20%	1,52%	1,41%	1,66%	1,23%	14,46%
+/- Bench	0,93%	0,82%	-1,88%	1,50%	3,96%	0,23%	-2,00%	-2,43%	-4,94%	-5,16%	-5,47%	-1,68%	-17,35%

59

Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

14,81% Volatilidade 12 meses

Terminamos o mês de junho-23 com uma exposição bruta ao redor de 170% e um direcional comprado em torno de 80% na estratégia Itaú Long Bias. Nossas contribuições setoriais positivas mais relevantes vieram de posições nos setores financeiro, de consumo discricionário e utilidade pública. Nossas duas únicas contribuições setoriais negativas vieram de nossas posições nos setores de comunicação e imobiliário.

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 100,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 863.726,76

Taxa de Administração cobrada
2,00% ao ano

Taxa de Performance
20% 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.itaub.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

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 exclusivamente de pessoas físicas e jurídicas que sejam investidores qualificados, e fundos de investimentos destinados a qualquer público, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas. 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: 22/08/2018. Taxa de Administração máx.: 2,00%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. 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.itaub.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.