

# Itaú Optimus Titan XP Seguros FIF CICM RL

## Objetivos do Fundo

Fundo multimercado que busca retorno absoluto em qualquer cenário macroeconômico. O processo de investimento possui foco intenso em pesquisa para discussão e construção dos cenários local e internacional, na busca pelo melhor conjunto de ativos.

78,20% do CDI

Rentabilidade no ano

117,96% do CDI

Rentabilidade dos últimos 12 meses

92,38% do CDI

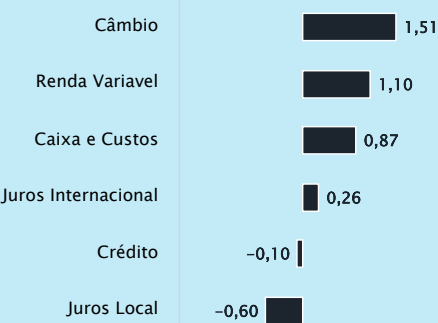
Rentabilidade desde o início do fundo

## Análise de Retorno



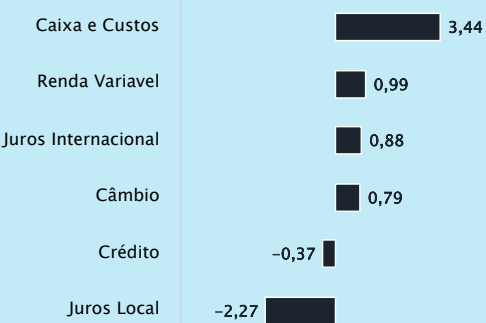
### Contribuição no retorno no mês

Nominal em %

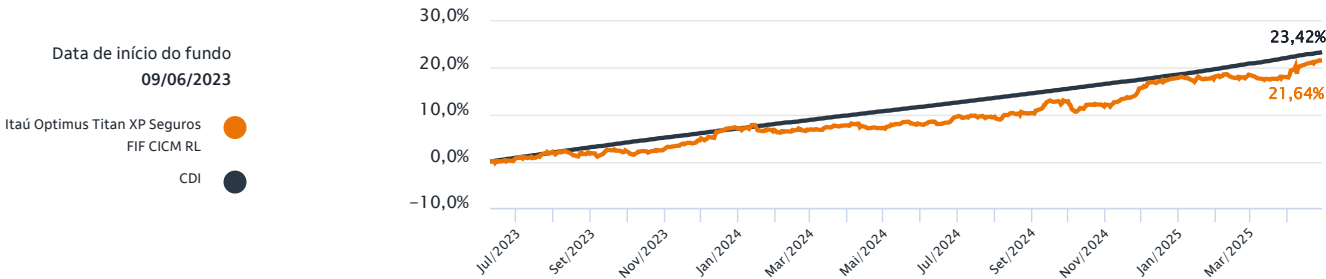


### Contribuição no retorno no ano

Nominal em %



## Retorno Acumulado



## Retorno Mensal

|      |       | Jan     | Fev    | Mar     | Abr     | Mai    | Jun     | Jul     | Ago     | Set     | Out     | Nov     | Dez     | Ano     |
|------|-------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2025 | Fundo | 0,26%   | 0,33%  | -0,45%  | 3,04%   | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3,18%   |
|      | CDI   | 1,01%   | 0,99%  | 0,96%   | 1,06%   | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 4,07%   |
|      | %CDI  | 25,52%  | 33,61% | -46,36% | 287,74% | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 78,20%  |
| 2024 | Fundo | -0,55%  | 0,05%  | 0,84%   | -0,46%  | 0,74%  | 1,30%   | 0,08%   | 0,81%   | 2,19%   | -0,90%  | 3,47%   | 1,96%   | 9,87%   |
|      | CDI   | 0,97%   | 0,80%  | 0,83%   | 0,89%   | 0,83%  | 0,79%   | 0,91%   | 0,87%   | 0,83%   | 0,93%   | 0,79%   | 0,93%   | 10,87%  |
|      | %CDI  | -56,97% | 6,74%  | 100,55% | -51,70% | 88,44% | 165,25% | 9,24%   | 93,33%  | 262,39% | -96,72% | 438,05% | 211,47% | 90,73%  |
| 2023 | Fundo | -       | -      | -       | -       | -      | 0,62%   | 1,42%   | -0,41%  | 0,70%   | 0,17%   | 1,92%   | 2,69%   | 7,30%   |
|      | CDI   | -       | -      | -       | -       | -      | 0,76%   | 1,07%   | 1,14%   | 0,97%   | 1,00%   | 0,92%   | 0,90%   | 6,96%   |
|      | %CDI  | -       | -      | -       | -       | -      | 80,70%  | 132,42% | -35,93% | 71,82%  | 17,42%  | 208,95% | 300,43% | 104,82% |

Comentários da Gestão



Características

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Este Material refere-se ao fundo investido pela Itaú Vida e Previdência S.A. para gestão das provisões dos planos.</p> | <p>Taxa Global</p> <p>0,00% ao ano (máxima 2,00% ao ano)</p> <p>Taxa de Performance</p> <p>Não há</p> <p>Público Alvo</p> <p>Previdenciário</p> | <p>Processo SUSEP VGBL**</p> <p>Processo SUSEP PGBL**</p> <p>Horário para Movimentação</p> <p>Até às 18:00</p> <p>Aplicação e Resgate</p> <p>Cota de aplicação: D+0</p> <p>Cota de Resgate (dias úteis): D+21</p> <p>Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+1</p> |
| <p>Patrimônio Líquido Médio</p> <p>Últimos 12 meses</p> <p>R\$ 48.903.480,50</p>                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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



Informações relevantes

ITAÚ OPTIMUS TITAN XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45.756.511/0001-76 - 30/04/2025

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)). Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Público alvo: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos em cotas de classes de fundos de investimento de diversos tipos, as quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada em virtude dos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição. Tipo Anbima: PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE - Fundos nesta categoria se baseiam 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. Livre é a estratégia na qual os fundos não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica Início do fundo em: 09/06/2023. Taxa de Administração máx.: 2.00%. Taxa de Performance: Não há. Este fundo é destinado exclusivamente a proponentes qualificados. 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](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.

Outras informações relevantes

\*\* Consulte o regulamento do seu plano de previdência e/ou plano VGBL. Itaú Vida e Previdência S.A.: CNPJ: 92.661.388/0001-90. Informações reduzidas. Prevalecem os termos dos regulamentos que você recebe na contratação dos planos, de acordo com a legislação vigente. O regulamento do plano poderá ser consultado no portal da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento, que não possuem garantia de rentabilidade, podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa e possuem patrimônio segregado do patrimônio da EAPC. O registro desses planos na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Os planos de previdência apresentam tributação no resgate ou recebimento de renda, conforme sua escolha na contratação: tributação progressiva compensável ou tributação regressiva definitiva. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Clientes Personnalité: Consultas, informações e serviços transacionais acesse [itaupersonnalite.com.br](http://itaupersonnalite.com.br) ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.