

Itaú Distr. Hunter Total Return MM FICFI



31 de Outubro de 2024

Objetivos do Fundo

Fundo multimercado de retorno absoluto, com foco em renda variável brasileira. A estratégia investe em oportunidades direcionais e relativas, com flexibilidade para atuar nos mercados de renda fixa, moedas e commodities no Brasil e no exterior. Combina análise fundamentalista com agilidade para capturar oportunidades táticas, buscando explorar assimetrias através de temas de investimentos criados pela volatilidade de mercado, entregando um portfólio diversificado e eficiente.

8,42%

Rentabilidade nominal no ano

11,69%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

50,10%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (30/07/2020)

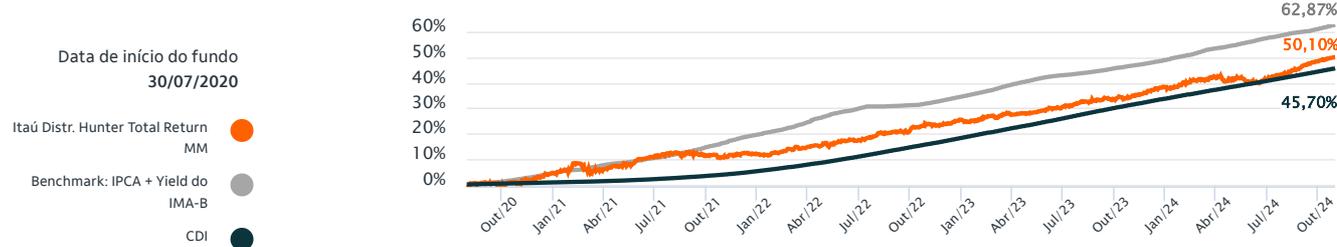
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



	País	Mês	Ano
▼ Brasil		3,57%	11,68%
Carteira contra Índice	Brasil	2,80%	5,70%
Hedge Beta	Brasil	0,73%	2,98%
Carteira Alpha	Brasil	0,51%	2,99%
Macro	Brasil	0,11%	0,46%
Pares Intra e Inter Setoriais	Brasil	-0,59%	-0,45%
▼ Estados Unidos		-0,71%	-0,51%
Hedge Beta	Estados Unidos	0,17%	-0,03%
Pares Intra e Inter Setoriais	Estados Unidos	0,06%	0,12%
Carteira Alpha	Estados Unidos	-0,95%	-0,49%
Macro	Estados Unidos	-	-0,04%
Special Situations	Estados Unidos	-	-0,07%
▼ LATAM		-0,02%	-0,23%
Carteira Alpha	LATAM	-0,02%	-0,23%
▼ Entre regiões		-0,25%	-0,30%
Pares Intra e Inter Setoriais	Entre regiões	-0,25%	-0,30%
▼ Caixa Custos e Outros		-1,41%	-2,22%
Caixa Custos e Outros	Caixa Custos e Outros	-1,41%	-2,22%
▼ EZ		-	0,01%
Carteira Alpha	EZ	-	0,01%
Total		1,17%	8,42%

Retorno Acumulado



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	
2024	Fundo	0,80%	1,14%	1,05%	-1,23%	-0,45%	0,64%	1,83%	1,49%	1,72%	1,17%	-	-	8,42%
	Bench	1,02%	1,01%	1,02%	0,77%	0,93%	0,90%	0,84%	0,73%	0,71%	1,09%	-	-	9,40%
	+/- Bench	-0,22%	0,14%	0,03%	-1,99%	-1,38%	-0,26%	0,99%	0,75%	1,01%	0,08%	-	-	-0,98%
2023	Fundo	-0,29%	1,45%	0,32%	0,49%	0,76%	1,14%	1,25%	0,74%	0,46%	0,54%	1,63%	1,36%	10,29%
	Bench	1,06%	1,01%	1,43%	0,99%	1,07%	0,60%	0,46%	0,63%	0,73%	0,72%	0,70%	0,81%	10,70%
	+/- Bench	-1,35%	0,44%	-1,11%	-0,50%	-0,30%	0,55%	0,79%	0,10%	-0,27%	-0,18%	0,93%	0,55%	-0,41%
2022	Fundo	0,37%	1,37%	0,60%	0,98%	0,91%	0,38%	1,40%	1,42%	0,20%	2,36%	0,18%	1,27%	12,02%
	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	-0,77%	0,25%	-1,15%	-0,78%	-0,53%	-0,67%	0,71%	1,29%	-0,06%	1,86%	-0,78%	0,22%	-0,45%

52

Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

2,94% Volatilidade 12 meses

Atribuição de Performance

A estratégia apresentou retorno superior ao benchmark no mês de outubro. Entre as contribuições positivas, destaque para os setores de consumo não-discricionário, industrial e tecnologia. Do lado dos setores que menos contribuíram, destaque para financeiro, utilidade e saúde.

Já quando observado o desempenho por estratégia, o *book* de carteira contra índice – com destaque nos setores de tecnologia, consumo discricionário e não-discricionário – teve a maior contribuição para o mês, seguido do *book* de hedge beta.

Posicionamento

Com a alta das taxas de juros no Brasil e o crescimento global mais lento, adotamos uma postura defensiva em nosso portfólio. Preferimos investimentos no setor elétrico, que é menos afetado por uma desaceleração econômica, e no setor de bens de capital, que apresenta boas oportunidades e resiliência. Por outro lado, estamos mais cautelosos com saúde, bancos, consumo discricionário e petróleo. Globalmente, mantemos um portfólio neutro, com foco em empresas de alta qualidade e balanços sólidos.

Características



Volume Global Mínimo* R\$ 100,00	Taxa de Administração cobrada 2,00% ao ano	Horário para Movimentação Até às 15:00
Classificação Tributária Renda Variável	Taxa de Performance 20,0% sobre o que exceder 100% do IPCA + Yield do IMA-B	Aplicação e Resgate Cota de aplicação: D+0
Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 31.547.440,25	Público Alvo Investidores Qualificados	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/

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 DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37.567.202/0001-20 - 31/10/2024

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: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: N/D. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS LIVRE - 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 não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. Início do fundo em: 30/07/2020. 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 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.



Signatory of:

