



Itaú Santorini FIF MM RL

O Itaú Santorini é um fundo aberto da mesa de crédito estruturado da Itaú Asset, que tem como mandato uma **gestão ativa** para investir nas **melhores oportunidades no universo de fundos listados** (FIIs, Fiagros e FI-INFRA), com algumas vantagens como: diferimento de imposto, reinvestimento automático de dividendos e diversificação setorial.

Fundo sem come-cotas com tributação de 15%

Reinvestimento automático de dividendos

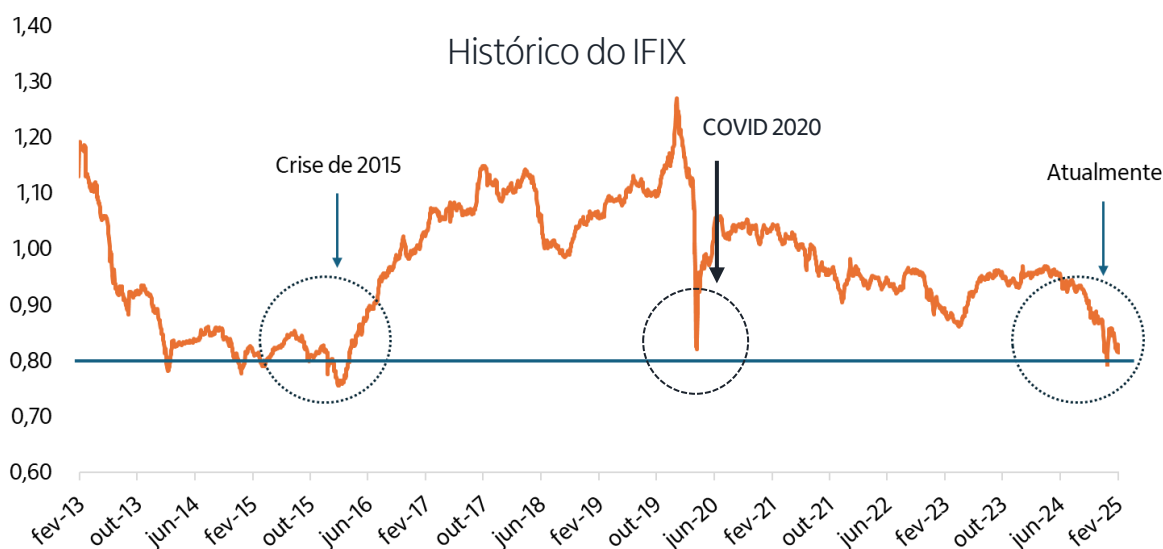
Aloca em fundos com alto potencial de ganho de capital

Realocações de acordo com o momento do ciclo econômico

Track record comprovado – mesma gestão do TMPS11

Agilidade na execução de eventuais movimentos

Seleção dos Fundos realizada por um **time especializado**, através do monitoramento dos **gestores e ativos** investidos por eles



Dados até 05 de fevereiro 2025

No cenário atual, o IFIX apresenta um preço/valor patrimonial de 0,86. Em dezembro de 2024 chegou a atingir 0,79 – segunda vez abaixo de 0,80.

A volatilidade é tanta que mesmo na pandemia não tivemos níveis tão baixos como os de agora.

O segundo momento foi na crise que se iniciou em 2014, e que após toda aquela turbulência, tivemos uma das maiores valorizações do IFIX, saindo do patamar de 0,76 para 1,1.

Fundo	Itaú Santorini
CNPJ	59.825.832/0001-90
Taxa de administração	1,00%
Taxa de performance	20% sobre o que superar o IFIX
Cotização aplicação	D+0 dias úteis
Cotização resgate	D+43 dias úteis
Pagamento resgate	D+2 dia útil da cotização



Acompanhe nossas redes sociais

itauasset.com.br



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.itau.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/](http://www.itau.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 - Debêntures. 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. COMP - Operação Compromissada. LH - Letra Hipotecária. TERMO - Contrato a Termo.

ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ 59.825.832/0001-90

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. Público-alvo: Investidor Qualificado. Objetivo do fundo: O objetivo do FUNDO é aplicar em cotas de fundos listados na B3 (FIIs, FIAGROS e Fundos de Infraestrutura. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo Anbima: Multimercado Crédito Privado. Início do fundo em: 19/03/2025. Taxa de Administração 1,0% a.a. Taxa de Performance: 25% sobre o que superar o IFIX. 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. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.

A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. 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.itau.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. Para mais informações, acesse www.itauasset.com.br.



Gestão de Recursos