

Itaú

Dual Global

Private Markets FIF MM CP



Lançamento do novo fundo da família Dual, que amplia o acesso do investidor a oportunidades de crédito privado nos mercados local e internacional, combinando ativos líquidos e estruturas sofisticadas, com proteção para mitigar risco cambial

Objetivo de retorno

Busca retorno, no longo prazo, de **CDI + 2,00% a 3,0%*** ao ano.

Alocação

Carteira diversificada, com crédito privado líquido, crédito estruturado, crédito privado offshore e fundos offshore de gestores terceiros especializados.

Diferencial

Gestão da mesa de Private Markets da Itaú Asset, especializada em crédito estruturado, possibilitando acesso a estruturas sofisticadas, oportunidades globais e múltiplas fontes de retorno

Alocações nas mais diferentes e sofisticadas teses do mercado de crédito privado no mundo em um único produto

Mercado Local

Alocação alvo de 60% a 75% do PL*

Crédito Líquido

Alocação alvo de 30% a 45% do PL*

Debentures tradicionais e incentivadas, CDBs, LFs;

Crédito Estruturado

Alocação alvo de 30% do PL*

FIDCs, debêntures securitizadas, CRIs, CRAs, CRs;

Mercado Offshore

Alocação alvo de 25% a 40% do PL*

Com proteção para mitigar risco cambial

Crédito Offshore

Alocação alvo de 10% a 20% do PL*

Bonds, loans corporativos e securitizados, derivativos de crédito;

Fundos Offshore

Alocação alvo de 15% a 20% do PL*

Mutual funds de crédito, *ETFs* de crédito, *Hedge funds* de crédito;

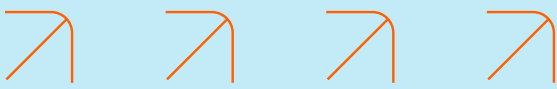
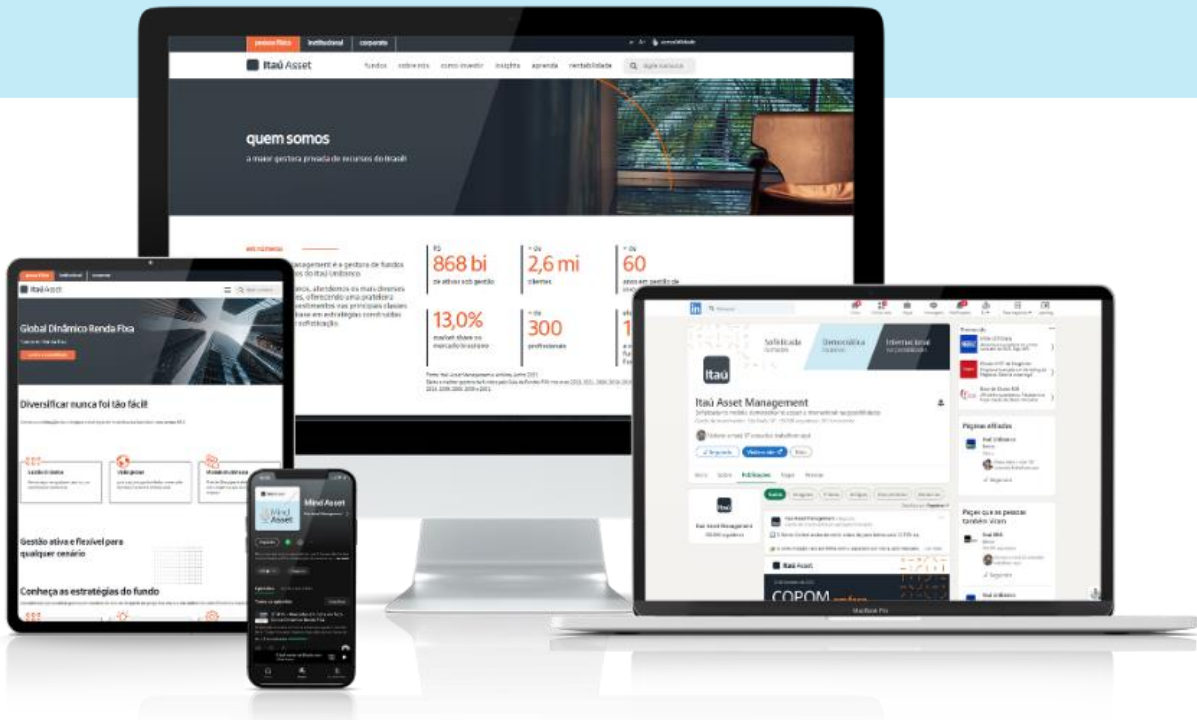
Fonte: Itaú Asset Management. Data de referência: 02/07/2026 *Notas: (1) Material de divulgação do fundo. (2) A meta de rentabilidade não é líquida impostos. (3) A meta de rentabilidade não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sobre qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. (4) A alocação alvo do fundo é meramente indicativa e não constitui um compromisso formal, estando sujeita a alterações conforme as condições de mercado e visão do Gestor.

Dual Global

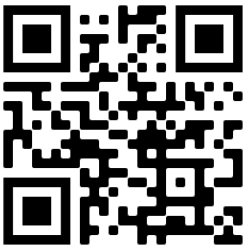
Private Markets FIF MM CP

O Itaú Dual Global, integrante da **família Dual**, faz parte da plataforma de fundos da mesa **Private Markets** da Itaú Asset, que reúne **mais de R\$ 77 bilhões sob gestão** em diferentes estratégias de crédito privado. Com expertise em **crédito estruturado, originação proprietária e investimentos alternativos**, a plataforma combina conhecimento especializado e atuação integrada entre fundos e equipes de investimento. As sinergias geradas nesse ecossistema fortalecem a originação, a análise e a gestão, **ampliando o acesso a oportunidades diferenciadas** e contribuindo para a construção de um portfólio global com **múltiplas fontes de retorno**.

CNPJ:	62.917.953/0001-76
Indício do fundo:	29/05/2026
Taxa total máxima:	0,95% ao ano
Taxa de performance:	20% sobre o que exceder CDI
Volatilidade esperada:	0,70% a 1,50%
Cotização aplicação:	D+0 dias úteis
Cotização resgate:	D+28 dias úteis
Pagamento resgate:	D+2 dias úteis da cotização
Público alvo:	Investidores Qualificados



Acompanhe a
Itaú Asset



Essa é uma comunicação geral de investimentos,
verifique seu perfil antes de investir.

Acompanhe nossas redes sociais

itauasset.com.br



Informações Relevantes

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. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 62.917.953/0001-76

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. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. Público alvo: Investidores qualificados. O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles ligadas. 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: 29/05/2026.

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 conglomerado 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). 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.

