

# Itaú **Optimus Titan** Multimercado

## Itaú Flexprev **Optimus Titan** MM

A estratégia Itaú Optimus Titan Multimercado busca oportunidades de investimentos nos mais variados segmentos: juros, moedas, índices de crédito soberano e corporativo, renda variável e commodities, tanto no mercado local quanto no mercado internacional, com um foco intenso em pesquisa para discussão e construção dos cenários, buscando identificar os melhores conjuntos de ativos para compor a carteira.

Este documento está baseado na performance do fundo Itaú Optimus Titan MM. As considerações e conclusões apresentadas também são aplicáveis ao fundo de previdência Itaú Flexprev Optimus Titan MM, uma vez que ambos são geridos pela mesma equipe, seguem o mesmo objetivo, processo de investimento, mercados de atuação e orçamento de risco.

### **Time experiente e entrosado de 20 profissionais**

Uma equipe com muita experiência, profissionais com perfil complementar e com histórico de desempenho consistente e destacado na indústria de fundos, aliando um processo de investimento vencedor com a estrutura de excelência em pesquisa econômica da Itaú Asset.

### **Performance superior ao CDI desde o início**

Desde seu início, em abril de 2021, o fundo entregou um retorno **de 150,5% do CDI (ou CDI +4,73 % a.a.)** fruto de uma gestão de risco eficiente e diversificação do portfólio. A equipe conseguiu capturar as oportunidades em momentos de maior convicção tanto nos **mercados otimistas e pessimistas**, bem como preservar o capital e minimizar perdas em períodos desafiadores, como foi o caso em alguns momentos em 2023.

	2021	2022	2023	2024	Desde o início
<b>Optimus Titan MM</b>	13,01%	19,68%	12,63%	-0,44%	51,66%
<b>CDI</b>	3,89%	12,37%	13,05%	1,78%	34,38%
<b>% CDI</b>	334,1%	159,06%	96,8%	-24,8%	150,5 %

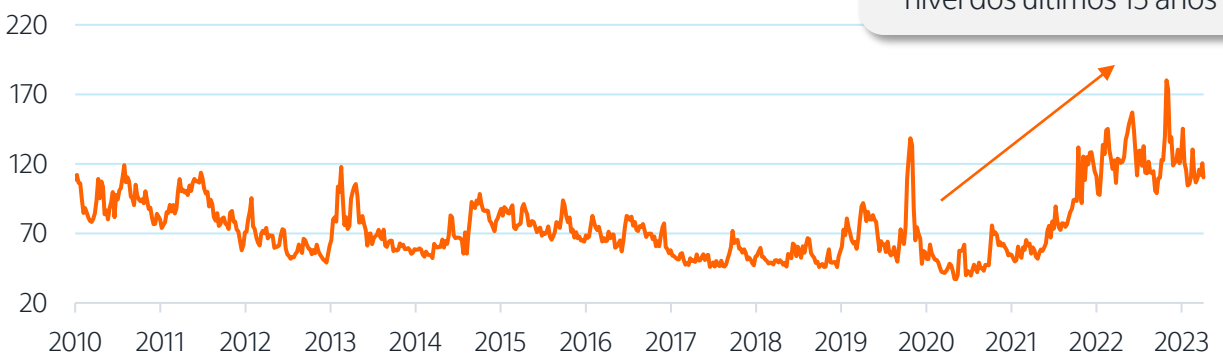
## Desempenho do fundo em 2023

2023 foi um período particularmente desafiador para os gestores de fundos de investimento. Foi um ano atípico marcado por fortes oscilações dos títulos americanos (“Treasury”), como indicado pelo gráfico do índice MOVE, o que impactou significativamente os demais mercados de países desenvolvidos e emergentes. Eventos como a falência do banco americano SVB, a piora da percepção do risco-país dos Estados Unidos devido à deterioração das suas contas públicas, a escalada da crise geopolítica no Oriente Médio e a mudança repentina da postura do FED (Federal Reserve) em relação à condução da sua política monetária, indo de um tom mais acomodatório (“dovish”) para restritivo (“hawkish”), refletindo uma economia americana mais resiliente, entre outros fatores, acabaram sobrepondo aos fundamentos específicos de cada país e prejudicaram as estratégias e, por consequência, a performance do fundo.

### Ano atípico de aumento da volatilidade da Treasury americana

**Índice MOVE** (Volatilidade Juros Americano)

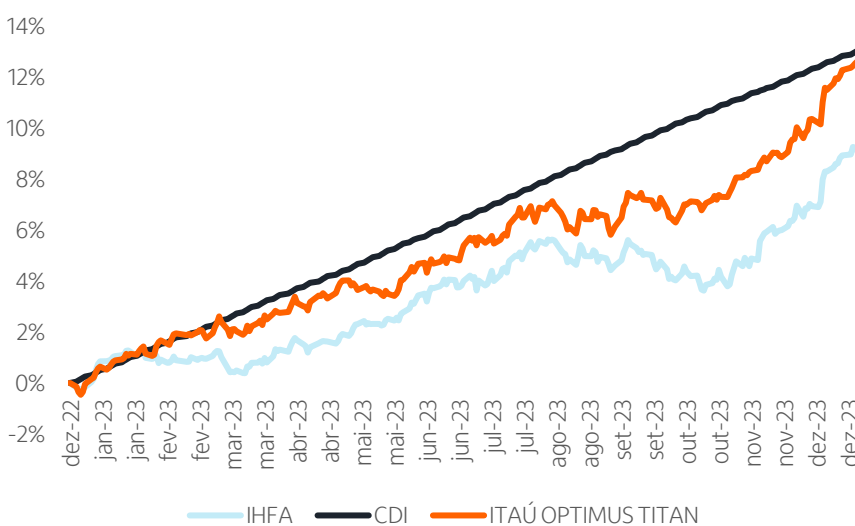
Aumento relevante da volatilidade para o maior nível dos últimos 15 anos



Fonte: Quantum. Elaboração: Itaú Asset. Data base: 31/12/2023

Diante do cenário desafiador, embora o Itaú Optimus Titan MM tenha registrado um retorno ligeiramente abaixo do benchmark (97% do CDI), a equipe de gestão conseguiu gerenciar adequadamente o risco, preservando o capital em meios a essas adversidades. Vale destacar que o fundo não registrou perdas em suas estratégias ao longo de 2023 (tabela I). Como comparação, o ano de 2023 foi um período difícil para a indústria de fundos brasileira, conforme refletido no retorno do índice de Multimercados brasileiro (IHFA), que apresentou um retorno de 71% do CDI.

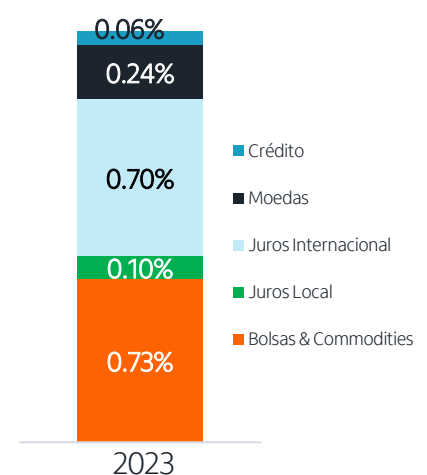
## Desempenho em 2023



Fonte: Quantum. Elaboração: Itaú Asset. Data base: 31/12/2023

### Tabela I

Contribuição por mercado



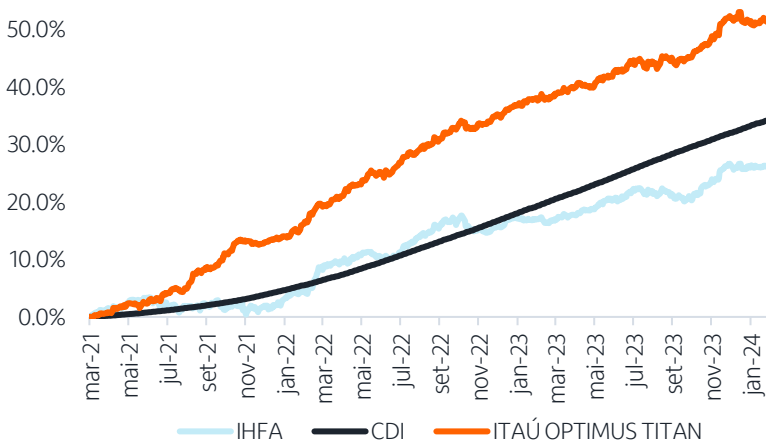
Fonte: Itaú Asset. Data base: 31/12/2023

# Itaú **Optimus Titan** Multimercado

## Itaú Flexprev **Optimus Titan** MM

### Gestão eficiente de risco

O Itaú Optimus Titan superou largamente o retorno do índice de fundos Multimercado da indústria brasileira (IHFA) desde o início do fundo **com menos risco (volatilidade de 3,11% a.a.)** e **maior eficiência de alocação (índice sharpe =1,52)**. Vale destacar que nesse período, **o fundo apresentou retorno negativo em apenas 4 dos 35 meses do histórico do fundo**. Em meses que o fundo superou o benchmark, o retorno médio foi de 260% do CDI e 24% do CDI nos meses em que ficou abaixo do benchmark, ou seja, a equipe conseguiu maximizar os ganhos em momentos favoráveis para a estratégia e minimizar as perdas em situações adversas.



Em 35 meses do histórico do fundo, apenas 4 meses com retorno negativo no mês

Média de retorno em meses	
Acima do CDI	260% do CDI
Abaixo do CDI	24% do CDI

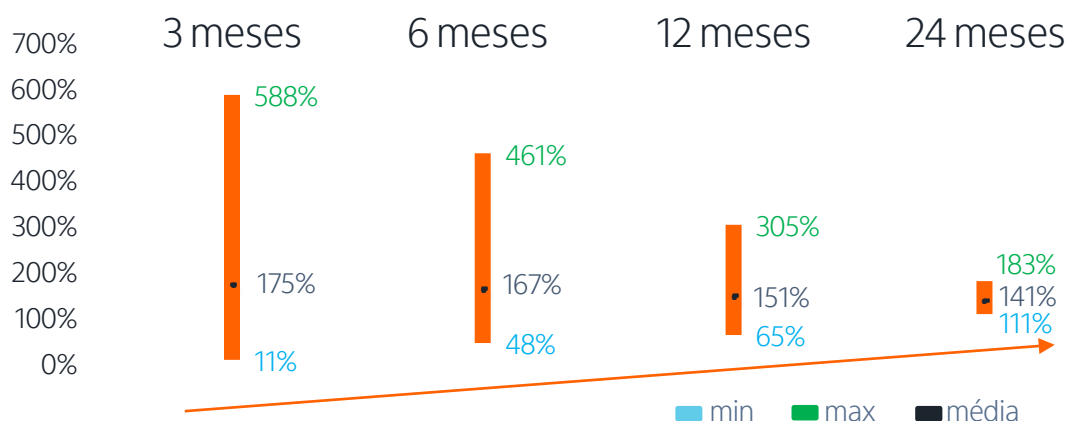
### Benefícios de um horizonte de investimento mais longo

#### Quanto maior o tempo de investimento, maior é a probabilidade de superar o CDI

Ao analisar a experiência dos investidores no Itaú Optimus Titan MM, observamos que quanto maior o prazo de investimento, menor é a dispersão do retorno e maior é a rentabilidade mínima, como demonstrado no gráfico abaixo. Os investidores que ficaram por um prazo de 12 e 24 meses, apuram um retorno mínimo crescente de 65% e 111% do CDI, respectivamente.

### Retorno em % do CDI do cliente que ficou investido por diferentes prazos em um momento qualquer da história do fundo

Janela de investimento Retorno máximo, mínimo e médio



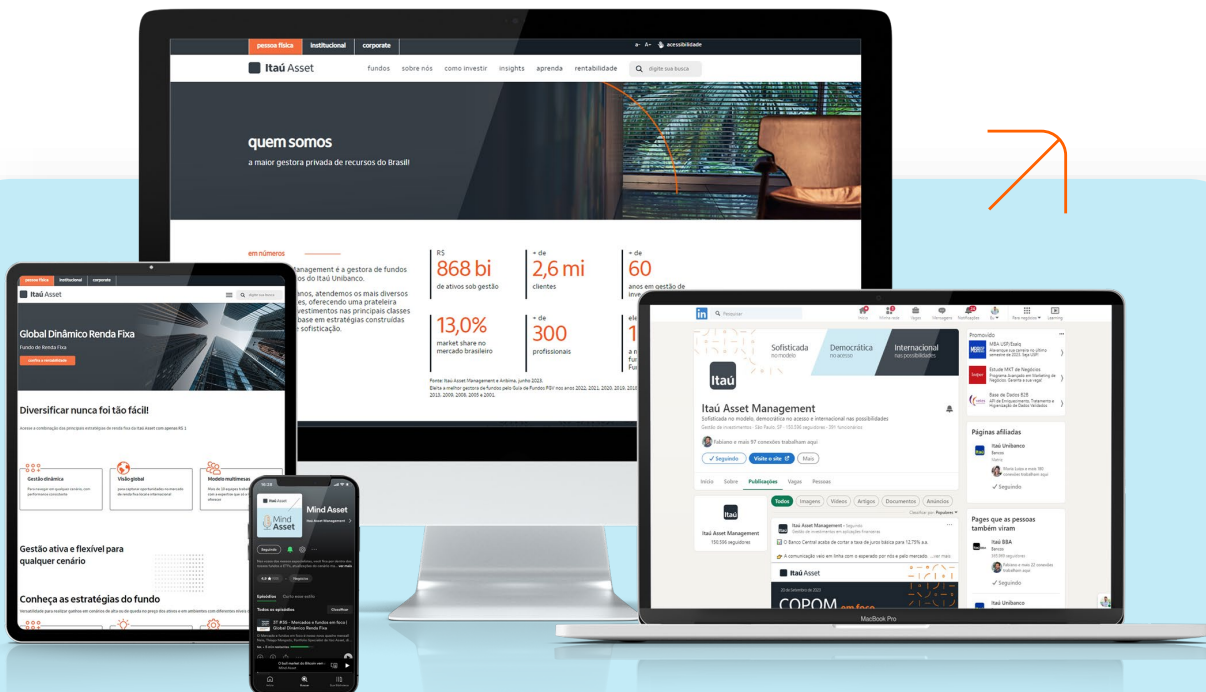
# Itaú Optimus Titan

## Multimercado

### Olhando pra frente

Os primeiros meses do ano foram marcados pelos questionamentos de algumas tendências observadas no mercado ao final de 2023. Em particular, os dados da economia americana apontaram para crescimento forte e a inflação de janeiro superou bastante as expectativas e levaram o mercado a colocar em xeque tanto a data de início quanto a velocidade do ciclo de afrouxamento monetário. No entanto, o conjunto de dados deve ser lido com cautela, pois entendemos que é cedo para determinarmos se há uma mudança de tendência ou se o comportamento ruidoso dos dados revelará que o arrefecimento da inflação e do crescimento foi apenas postergado. Apesar disso, houve uma forte reação dos mercados e boa parte da queda da curva de juros dos EUA observada no quarto trimestre de 2023 foi revertida, prejudicando as posições vendidas em taxa dos países desenvolvidos e da moeda americana em nosso fundo nos dois primeiros meses do ano. Diante desse cenário, no qual os membros do FED expressaram cautela em relação aos cortes de juros e destacaram a necessidade de mais tempo para ganhar confiança na convergência da inflação para 2%, a nossa preferência atual é por posicionamentos relativos que explorem as divergências no crescimento econômico e, conseqüentemente, nas políticas monetárias entre as regiões. Atualmente, estamos **comprados em taxa nos Estados Unidos, cuja economia tem se apresentado mais resiliente em relação à Zona do Euro e ao Reino Unido**. Nesse contexto, também estamos **comprados na moeda americana junto com o real**, diante dos bons fundamentos de atividade e setor externo brasileiro, contra uma cesta de moedas, principalmente Euro, libra e a moeda chinesa. Em relação ao book de juros dos países emergentes, **estamos vendidos em taxa de juros no México**, que ainda não iniciou o ciclo de corte, e no Brasil, **estamos comprados em NTN-B curtas**. Acreditamos que a inflação IPCA projetada nesses papéis de prazos curtos estão em níveis baixos. Nossa visão para a atividade econômica permanece mais forte do que a percebida pelo mercado, com um mercado de trabalho apertado e aumento da massa salarial, o que pode impulsionar a inflação de serviços e favorecer a nossa estratégia. Ao mesmo tempo, vamos monitorar de perto os impactos das políticas fiscais e creditícias recentes, bem como as discussões sobre o cenário fiscal prospectivo e possíveis interferências nas políticas de preços de energia e combustíveis. Por fim, em relação ao book de renda variável, na parte Internacional estamos com risco reduzido, pois apesar do cenário atual nos parecer positivo para ativos de risco, os *valuations* nos deixam desconfortáveis neste momento. No Brasil, com atraso do início de corte de juros nas economias desenvolvidas, seguimos privilegiando uma carteira mais concentrada em alguns **setores como utilities, petróleo, transportes e saúde e cases com assimetrias relevantes e menos ligadas ao índice**.

Nossa equipe está comprometida em trabalhar incansavelmente para proporcionar o melhor retorno aos nossos investidores, e gostaríamos de agradecer a confiança depositada em nós.



[www.itaúasset.com.br](http://www.itaúasset.com.br)



Acompanhe a  
**Itaú Asset**



ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 40.653.167/0001-76

Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.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: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela ItaúUnibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscose características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. 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: 31/03/2021  
Taxa de Administração máx.: 2.00%. Taxa de Performance: 20.0% do que exceder 100.0% do CDI



Acompanhe nossas redes sociais

[itaúasset.com.br](http://itaúasset.com.br)



### Informações relevantes

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: 08007280728, 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: 08005700011 (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, 08007221722.

\* O Itaú Personalité considera seu volume global de investimentos, ou seja, a soma dos valores já investidos em CDB, operações compromissadas, poupança, previdência, fundos e Itaú Corretora, como valor mínimo para a entrada em novos investimentos. Para outros segmentos do Itaú Unibanco, o volume global é correspondente ao valor mínimo de aplicação. \*\* 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. Prevalcem 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 Personalité: 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.

## 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.

**-24,83% do CDI**

Rentabilidade no ano

**77,32% do CDI**

Rentabilidade dos últimos 12 meses

**150,50% do CDI**

Rentabilidade desde o início do fundo

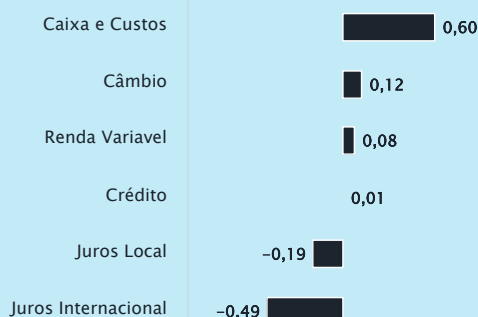
## Análise de Retorno

Termômetro de Risco



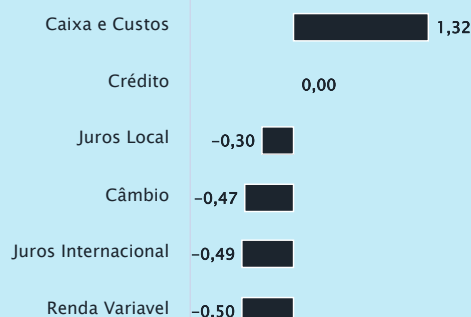
### Contribuição no retorno no mês

Nominal em %



### Contribuição no retorno no ano

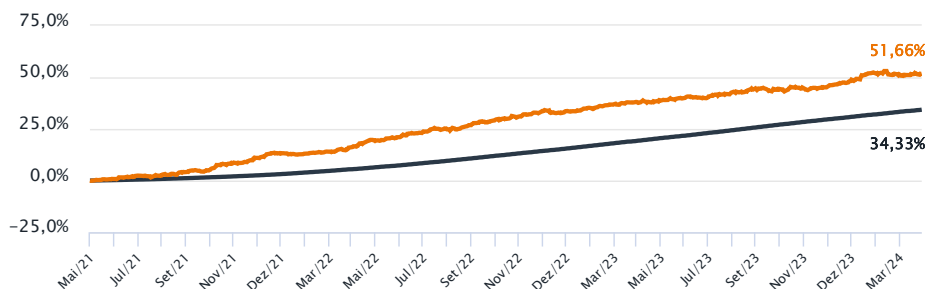
Nominal em %



## Retorno Acumulado

Data de início do fundo  
31/03/2021

Itaú Optimus Titan MM ●  
CDI ●



## Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
<b>2024</b>													
Fundo	-0,57%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,44%
CDI	0,97%	0,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78%
% CDI	-58,68%	15,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,83%
<b>2023</b>													
Fundo	1,26%	0,81%	0,41%	0,80%	0,35%	1,67%	1,46%	-0,39%	0,70%	0,21%	1,94%	2,78%	12,63%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%
% CDI	112,13%	88,11%	35,18%	87,17%	30,72%	155,33%	136,42%	-34,39%	71,92%	20,65%	211,85%	310,46%	96,83%
<b>2022</b>													
Fundo	0,86%	1,69%	2,82%	1,52%	1,99%	1,46%	1,30%	1,80%	1,38%	2,11%	-0,04%	1,23%	19,68%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%
% CDI	118,08%	225,17%	305,04%	182,37%	193,07%	144,27%	125,86%	154,11%	128,32%	207,04%	-3,66%	109,55%	159,06%



35 Meses desde o início do fundo

66% Meses em que esteve acima do benchmark

89% Meses de retorno positivo do fundo

3,32% Volatilidade 12 meses

## Características

Volume Global Mínimo* R\$ 1,00	Taxa de Administração cobrada 2,00% ao ano	Horário para Movimentação Até às 15:00
Classificação Tributária Longo Prazo Sem Compromisso	Taxa de Performance 20.0% sobre o que exceder 100% do CDI	Aplicação e Resgate Cota de aplicação: D+0
Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 2.082.667.380,44	Público Alvo Público Em Geral	Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+1

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 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 40.653.167/0001-76 - 29/02/2024

Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.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: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os 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 do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. 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: 31/03/2021. Taxa de Administração máx.: 2.00%. Taxa de Performance: 20.0% do que exceder 100.0% do CDI. 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](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.



Signatory of:



## 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.

**-27,92% do CDI**

Rentabilidade no ano

**76,98% do CDI**

Rentabilidade dos últimos 12 meses

**143,03% do CDI**

Rentabilidade desde o início do fundo

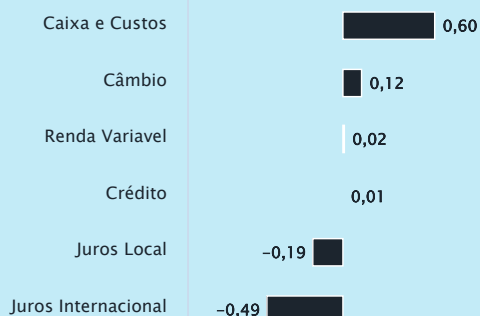
## Análise de Retorno

Termômetro de Risco



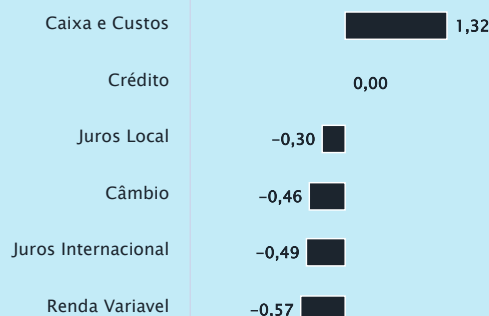
### Contribuição no retorno no mês

Nominal em %



### Contribuição no retorno no ano

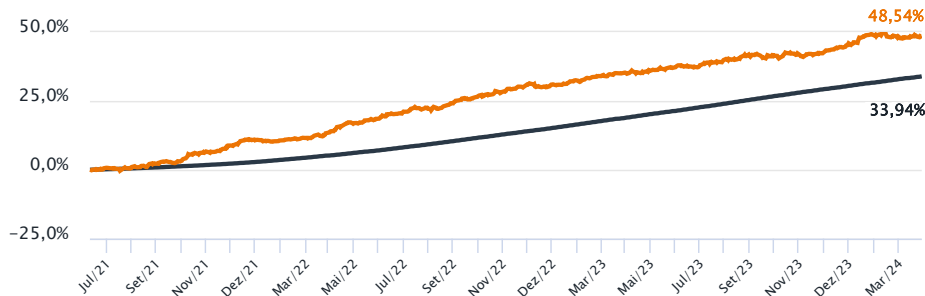
Nominal em %



## Retorno Acumulado

Data de início do fundo  
11/05/2021

Itaú Optimus Titan MM  
CDI

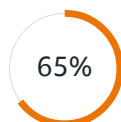


## Retorno Mensal

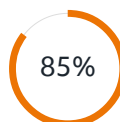
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
<b>Fundo</b>	<b>-0,56%</b>	<b>0,06%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-0,50%</b>
2024 <b>CDI</b>	0,97%	0,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,78%</b>
<b>%CDI</b>	<b>-57,67%</b>	<b>7,71%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-27,92%</b>
<b>Fundo</b>	<b>1,27%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,39%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,44%</b>	<b>-0,40%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,18%</b>	<b>1,93%</b>	<b>2,73%</b>	<b>12,65%</b>
2023 <b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	<b>13,05%</b>
<b>%CDI</b>	<b>112,67%</b>	<b>87,64%</b>	<b>38,59%</b>	<b>87,59%</b>	<b>34,91%</b>	<b>158,20%</b>	<b>134,34%</b>	<b>-35,49%</b>	<b>73,11%</b>	<b>18,42%</b>	<b>210,56%</b>	<b>304,93%</b>	<b>96,98%</b>
<b>Fundo</b>	<b>0,82%</b>	<b>1,51%</b>	<b>3,09%</b>	<b>1,53%</b>	<b>1,97%</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,88%</b>	<b>1,39%</b>	<b>2,11%</b>	<b>-0,01%</b>	<b>1,21%</b>	<b>19,77%</b>
2022 <b>CDI</b>	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	<b>12,37%</b>
<b>%CDI</b>	<b>111,65%</b>	<b>201,30%</b>	<b>334,69%</b>	<b>182,82%</b>	<b>191,39%</b>	<b>137,85%</b>	<b>127,54%</b>	<b>160,73%</b>	<b>129,55%</b>	<b>206,61%</b>	<b>-0,66%</b>	<b>107,32%</b>	<b>159,77%</b>



34 Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

3,32% Volatilidade 12 meses

## Características

Este Material refere-se ao fundo investido pela Itaú Vida e Previdência S.A. para gestão das provisões dos planos.

Patrimônio Líquido Médio  
Últimos 12 meses  
R\$ 4.977.938.612,84

Taxa de Administração cobrada  
2,00% ao ano

Taxa de Performance  
20.0% sobre o que exceder 100% do CDI

Público Alvo  
Previdenciário

Processo SUSEP VGBL\*\*  
15414002714/2004-08 / 15414605106/2021-42

Processo SUSEP PGBL\*\*  
15414002714/2004-08 / 15414605105/2021-06  
15414601889/2022-76

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.itaui.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/](http://www.itaui.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



Signatory of:



### Informações relevantes

ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 40.616.180/0001-55 - 29/02/2024

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: O FUNDO destina-se a receber, com exclusividade, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre - VGBL, instituídos pela Itaú Vida e Previdência S.A., investidor profissional, nos termos da regulamentação em vigor. Objetivo do fundo: O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os 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 do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. 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: 11/05/2021. Taxa de Administração máx.: 2.00%. Taxa de Performance: 20.0% do que exceder 100.0% do CDI. 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 (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.itaui.com.br](http://www.itaui.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

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 EAFC. 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.