



Acompanhe a
Itaú Asset



Conheça a
Itaú Asset Management



A **maior gestora** privada de recursos do Brasil

Itaú Asset **em números**

R\$ **43**
bilhões¹
Offshore



R\$ **757**
bilhões²
Local

aproximadamente

2,9
milhões
de **clientes**⁵

14,4%
Market
share²
brasileiro

Volume
de **Títulos**

R\$ 465 Bi

de títulos públicos³
9,2% da dívida pública⁴

R\$ 108 Bi

bilhões
de **títulos privados**⁶

Retorno
Absoluto⁶

R\$ 62,6 Bi

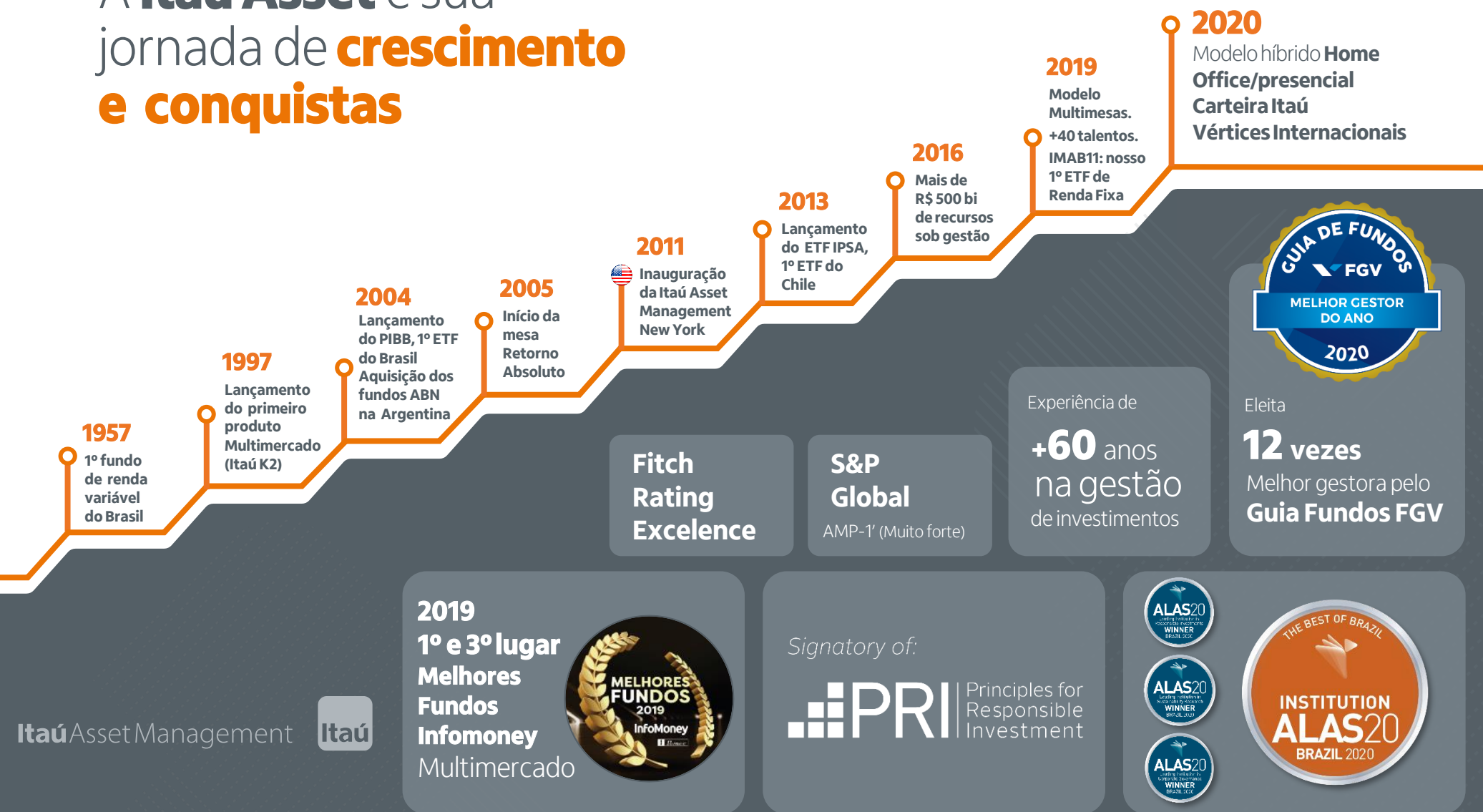
+200
profissionais⁷

Fonte: 1 Itaú Asset Management, abril, 2021 2 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), abril, 2021.

3 Itaú Asset Management, ANBIMA, abril, 2021. 4 Banco Central, Abril, 2021. 5 Quantum, agosto de 2020. 6 Itaú Asset Management, abril, 2021.

7 Itaú Asset Management, março, 2021

A Itaú Asset e sua jornada de **crecimento** e conquistas



Itaú Asset Management Itaú

Conheça a **estrutura** da **Itaú Asset**



Itaú Asset Management Global – CEO
Carlos Augusto Salamonde (CAS)



Operações DISO
Fernando Brantes



Comitê de Negócios Asset

¹Itaú Unibanco S.A. é considerado um "filiado participante" do IUAM e alguns dos seus colaboradores são "pessoas associadas" ao IUAM pela orientação de não-ação do SEC. Colaboradores identificados no quadro da organização como pessoas associadas ao IUAM executam atividades relacionadas direta ou indiretamente ao serviço de aconselhamento de investimentos prestado pela IUAM. Em tais situações, esses indivíduos agem em favor da IUAM como conselheiros de investimento registrados na US SEC. As regulamentações da SEC são aplicáveis exclusivamente aos clientes ITAÚ e aos investidores atuais e em potencial da IUAM.

Itaú Asset **em constante evolução ...**

SOFISTICADA NO
MODELO, **DEMOCRÁTICA**
NO ACESSO E
INTERNACIONAL NAS
POSSIBILIDADES

 Estratégias **sofisticadas** e
democratização dos investimentos

 Acesso simplificado a
alternativas internacionais

 Atração constante
de **novos talentos**

 Proximidade
com Cliente

 Presença
digital

 **Educação** do
Investidor

 Performance
Sustentável



Nossa **estrutura** de Gestão



Mandatos
Personalizados
acessando
todas as
classes de
ativos

Soluções
em Asset
Allocation

Global Institutional Solutions

Multi Asset Class


Beta/Indexado
Eficiência e Escala


Renda Fixa Ativa
Gestão Ativa

Crédito
Ampla Acesso a Mercado

Retorno Absoluto
Independência & Autonomia



 Pesquisa
Econômica

 Pesquisa
Quantitativa

 Portfólio
Analytics

 Trading

 Integração
ESG

 Operações

Beta Estratégias

18bi
em ETFs

+ 159bi
em gestão

Fundos / ETFs que oferecem acesso ao mercado local e internacional

Fundos

1

Renda Fixa Local

2

Moedas

3

Renda Variável Local

4

Alavancados

5

Renda Variável Global

6

Renda Fixa Global

7

Smart Beta

8

Commodities

ETFs

1

Renda Fixa Local

2

Renda Variável Local

3

Renda Variável Global

it now!

www.itnow.com.br

FamíliaCarteira Itaú



Investindo de forma
simples e eficiente.

Carteira Itaú

- O fundo Carteira Itaú de Investimentos consolida a carteira recomendada do Itaú para **investidores com perfil arrojado**.
- Com um único investimento, você acessa um portfólio completo e diversificado, **integrando ativos no Brasil e no exterior**.

[Saiba mais](#)

Carteira Itaú Previdência

- Produto de previdência que consolida a **recomendação de investimentos**.
- Proporciona um portfólio completo, **integrando renda fixa e ações brasileiras**, e também **investimentos internacionais** com a praticidade de uma gestão ativa.

[Saiba mais](#)

Carteira Itaú Agressivo

- Consolida a carteira recomendada do Itaú para **investidores com perfil agressivo e qualificados**.
- Portfólio diversificado e balanceado para o investidor que tolera maiores riscos, incluindo o acesso a **investimentos mais complexos ou com menor liquidez**.

[Saiba mais](#)

Carteira Itaú Internacional

- O fundo **consolida a parcela internacional** da carteira recomendada do Itaú.
- Acesso a um portfólio internacional que busca oportunidades de investimento em **mercados desenvolvidos e emergentes**.

[Saiba mais](#)

Carteira Itaú Internacional de Previdência

- Produto de previdência que consolida a **recomendação internacional de investimentos**.
- **1º fundo de previdência do mercado** com exposição de até **100% ao mercado internacional**.

[Saiba mais](#)

Carteira ESG Internacional

- Foco em ativos com **melhor posicionamento** em critérios ESG.
- Acesso a um portfólio internacional aplica filtros ESG na seleção de oportunidades de investimento em **mercados desenvolvidos e emergentes**.

[Saiba mais](#)

Retorno Absoluto na Itaú Asset



Modelo de Assets Independentes



Itaú Asset
AuM **62,6¹**
bilhões

Macro
AuM **30,5¹**
bilhões

Equities
AuM **14,3¹**
bilhões

Crédito Estruturado + RF Unconstrained
AuM **17,9¹**
bilhões

TIME
1

Macro Trading

- Multimercado Macro
- RF Unconstrained

TIME
2

Macro Trading

- Macro Mercados Emergentes

TIME
3

Macro Carregamento

- Multimercado Macro
- RF Unconstrained

4

Macro Carregamento

- Multimercado Macro
- RF Unconstrained

TIME
5

Macro Sistemático

- Multimercado Macro
- RF Unconstrained

TIME
6

Equities Brasil

- RV Unconstrained
- Multimercado L/ S
- Long Bias

TIME
7

Equities Brasil

- RV Unconstrained

TIME
8

Equities Brasil

- RV Unconstrained

TIME
9

Equities Brasil

- Multimercado L/ S
- MM Total Return

TIME
10

Equities Latam

- Multimercado Long Short

TIME
11

Equities Latam

- RV Unconstrained

TIME
12

Equities Global

- Multimercado Long Short

TIME
13

Crédito Estruturado

- Direct Lending
- Infraestrutura
- Special Opportunities

TIME
14

Macro Carregamento

- Multimercado Macro
- RF Unconstrained

TIME
15

Sistemático

- Multimercado Macro
- RV Unconstrained

Multimercados



Conheça nossas famílias de fundos

Família

Hedge Plus

Macro

Agilidade

Estratégia macrotrading

Excelência

Fundo premiado e destaque de performance no mercado

Consistência no histórico de performance



Macro Opportunities



**Estratégias Macro,
com foco internacional**

Família

global dinâmico

Macro

Mais de 10 estratégias

descorrelacionadas em **uma única cota**

Equipes Independentes

com 100% de discricionariedade

Diversificação global

Estratégia

Hunter

Total Return

Foco em ações e

flexibilidade para atuar em outros mercados

Captura oportunidades via **temas de investimento**

Gestão ágil

Otimização da relação risco/retorno

Estratégias de Renda Variável Unconstrained

Conheça nossas famílias de fundos



Phoenix

Portfólio que explora cases fundamentalistas com potencial de valorização no médio e longo prazo com a flexibilidade para aproveitar oportunidades de curto prazo

Saiba mais

Dunamis

Estratégia focada em análise fundamentalista, que utiliza um processo de investimento baseado na filosofia DVS (Dinâmica, Valuation e Sentimento de mercado), levando em consideração a perspectiva global em sua avaliação.

Saiba mais

Momento

Equipe de gestão que foca em empresas de alta qualidade, utilizando uma profunda análise investigativa para tomar as decisões de investimento

Saiba mais

Asgard

Time premiado internacionalmente, que utiliza o entrosamento e experiência para oferecer ao investidor brasileiro a mesma estratégia que estava disponível apenas para investidores internacionais

Saiba mais

Uso inteligente de dados gerando melhores *insights* para **gestão**

Pesquisa Econômica



Economistas

10 pessoas

Pesquisa Quantitativa



Cientistas de Dados

6 pessoas

Cobertura econômica de



**Todos os
continentes**

Especialistas em Brasil

Profissionais dedicados por tema no Brasil:

- Inflação & juros
- Atividade econômica
- Política & fiscal



Primeiro Lugar

Em projeções de juros no médio prazo no ranking do Banco Central do Brasil

Métodos & Tecnologia

Dados estruturados e não estruturados transformados em

INTELIGÊNCIA



Profundidade em temas relevantes

alta capacidade de produção de estudos diversos



- **Coronavírus**
- **Eleições**
- **Projetos de Lei**

Acesso a informação



contratação de equipes de consultores especializadas



Investimento Responsável

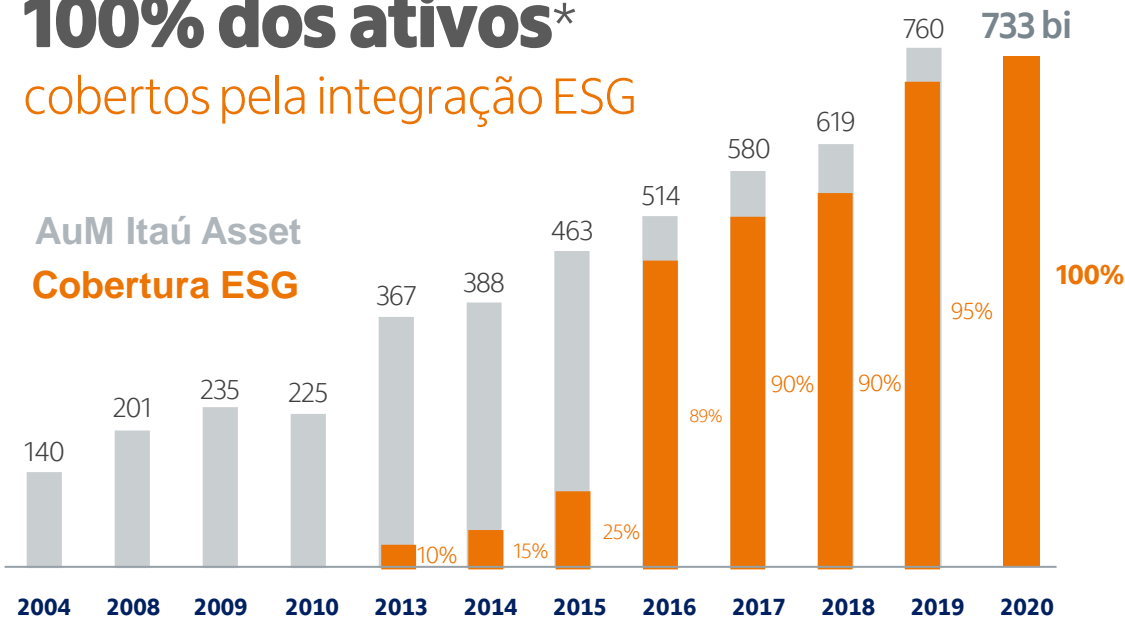
sempre foram estratégicos na Itaú Asset

Itaú Asset Management



100% dos ativos* cobertos pela integração ESG

AuM Itaú Asset Cobertura ESG



Incluir os critérios socioambientais em toda a matriz de decisão de investimentos é mais importante do que lançar produtos com o rótulo, nós fazemos os dois e assim causamos impacto positivo no mercado e na sociedade.

Signatory of:



* 100% dos ativos refere-se ao AuM excluindo FoF

Engajamento com empresas

Promovemos a adoção de melhores práticas ESG para as empresas em que investimos os recursos de nossos clientes

- > Participação em assembleias e exercer poder de voto em assembleias das empresas investidas para promover melhor governança corporativa.

Educação dos Investidores

Participação ativa na publicações de estudos e promoção de palestras sobre o tema.



 [clique aqui e conheça](#)

Produtos ESG:

Momento ESG
Retorno Absoluto

ISUS11
ETF ISE

GOVE11
ETF IGCT

**Itaú index
ESG água**
Ações globais

**Itaú index ESG
energia limpa**
Ações globais

**Carteira Itaú ESG
internacional**
Alocação

Informações Relevantes

A Itaú Asset Management ("IAM") 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.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. Para mais informações, acesse www.itauiasset.com.br.



Autorregulação
ANBIMA