

o que

Objetivos do Fundo

Fundo de ações de retorno absoluto. Foco em análise fundamentalista com visão internacional sobre a bolsa brasileira. Estratégia conta com robusta análise bottom-up, avaliando os fundamentos, saúde financeira da empresa, preço justo e posicionamento dos agentes de mercado. O Portfólio da estratégia é concentrado, com cerca de 20 ações, sem restrição de market-cap e alocação tática em caixa.

-16,33%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

-4,55% + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

-4,69% + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo

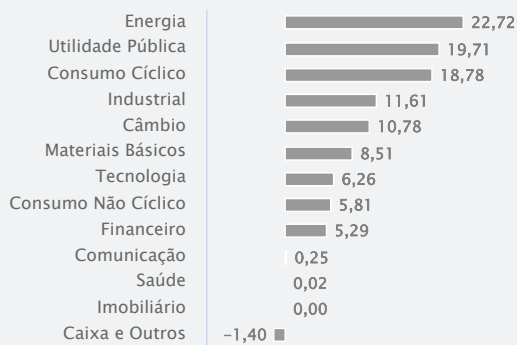
Termômetro de
Risco

performance

Análise de Retorno

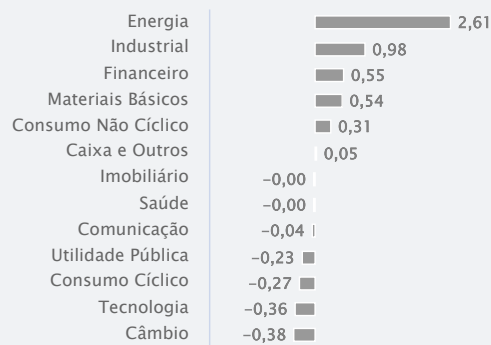
Alocação média setorial no mês

% da carteira



Contribuição Setorial no Mês

Retorno em %



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
15/04/2020Itaú Dunamis Institucional
Ibovespa

Retorno Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	1,35%	-1,21%	5,54%	-6,33%	3,77%	-	-	-	-	-	-	-	2,73%
	+/- Bench	-5,63%	-2,10%	-0,52%	3,78%	0,55%	-	-	-	-	-	-	-	-3,50%
2021	Fundo	-1,47%	-0,17%	2,77%	3,14%	7,36%	-0,08%	-3,09%	-2,21%	-6,52%	-7,53%	-1,45%	0,97%	-8,83%
	+/- Bench	1,85%	4,20%	-3,22%	1,20%	1,20%	-0,54%	0,86%	0,27%	0,05%	-0,79%	0,09%	-1,88%	3,10%
2020	Fundo	-	-	-	3,32%	5,63%	9,28%	7,52%	-0,48%	-4,93%	0,26%	12,78%	6,30%	45,81%
	+/- Bench	-	-	-	1,19%	-2,93%	0,52%	-0,75%	2,96%	-0,13%	0,95%	-3,13%	-3,00%	-5,16%

26

Meses desde o
início do fundo

54%

Meses em que esteve
acima do benchmark

54%

Meses de retorno
positivo do fundo

17,97%

Volatilidade
12 meses

Características

Volume Global Mínimo*

R\$ 1,00

Classificação Tributária

Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio

Últimos 12 meses

R\$ 229.386.692,02

Taxa de Administração cobrada

1,90% ao ano

(máxima 2,00%)

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

Público Alvo

Público Em Geral

Horário para Movimentação

Até às 15:00

Aplicação e Resgate

Cota de aplicação: D+0

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.itaub.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



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 36.347.815/000199 - 31/05/2022

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: 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: Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo. Tipo Anbima: AÇÕES LIVRE - Fundos que têm como objetivo superar um índice de referência ou que não fazem referência a nenhum índice. A seleção dos ativos para compor a carteira deve ser suportada por um processo de investimento que busca atingir os objetivos e executar a política de investimentos definidos para o fundo. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento. Início do fundo em: 15/04/2020. Taxa de Administração máx.: 2,00%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do Ibovespa. 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. 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.itaub.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.