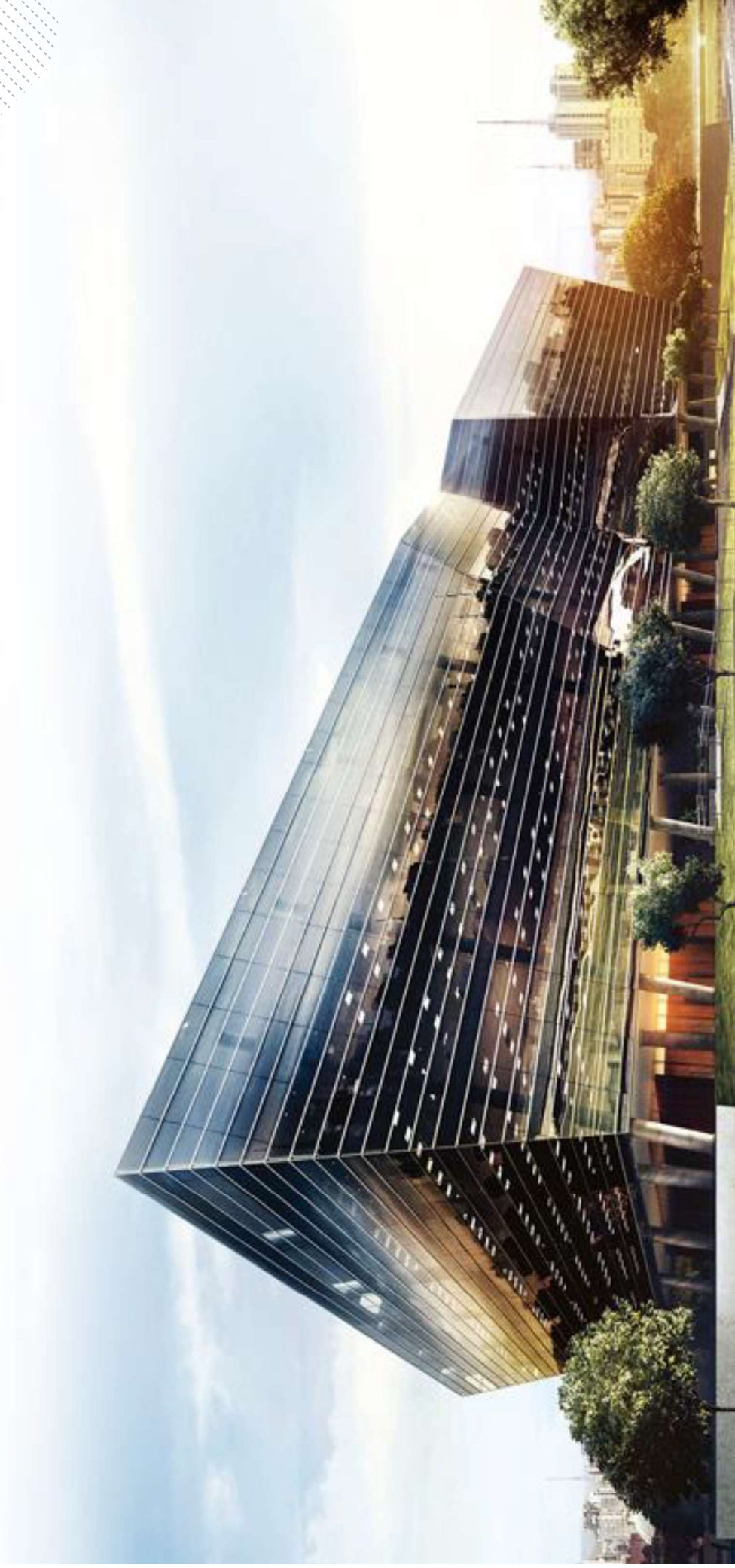


**Itaú**AssetManagement

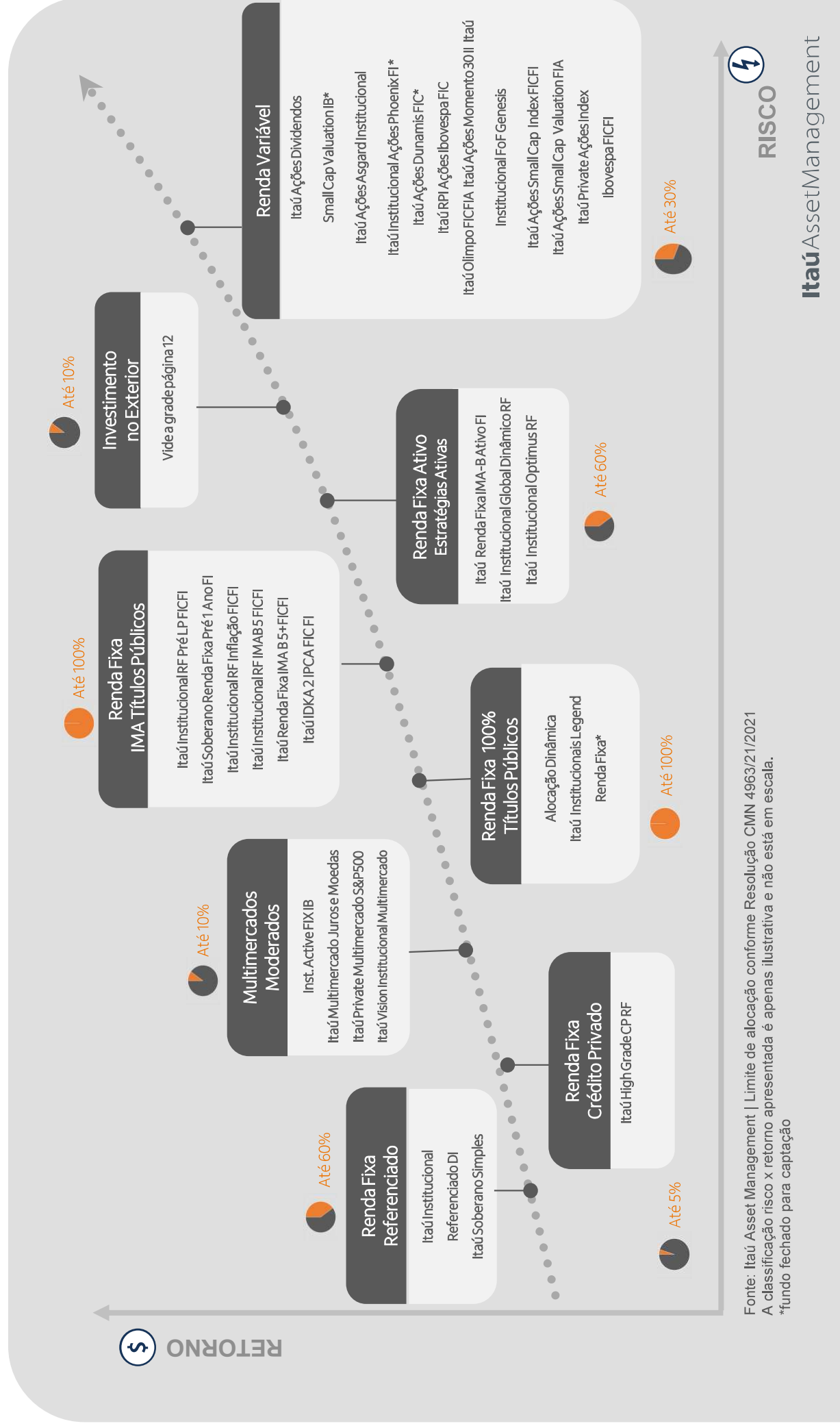
**RPPS**

Fevereiro - 2022



# Grade de Fundos de Investimentos

Resolução CMN 4963/2021



Fonte: Itaú Asset Management | Limite de alocação conforme Resolução CMN 4963/21/2021

A classificação risco x retorno apresentada é apenas ilustrativa e não está em escala.

\*fundo fechado para captação

## Principais Fundos de Investimento | Renda Fixa



Mês/Ano	Fundo	# IRFM 1	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	# IRFM	Fundo	# IPCA	Fundo	# IDKA2	Fundo	% CDI
fev/21	0,05%	0,01%	0,12%	86,84%	0,14%	107,77%	-1,20%	-0,02%	0,06%	-0,80%	-0,53%	-0,05%	-	-
mar/21	-0,01%	-0,05%	0,14%	70,75%	0,21%	106,37%	-0,86%	-0,02%	0,14%	-0,79%	0,36%	0,07%	-	-
abr/21	0,26%	-0,01%	0,32%	152,84%	0,25%	122,51%	0,83%	-0,02%	0,11%	-0,20%	1,02%	-0,33%	-	-
mai/21	0,19%	0,00%	0,38%	142,33%	0,29%	110,02%	0,18%	-0,02%	0,27%	-0,56%	0,84%	-0,04%	0,12%	149,28%
jun/21	0,22%	0,00%	0,46%	151,26%	0,41%	134,40%	0,20%	-0,02%	0,29%	-0,24%	-0,27%	0,04%	0,30%	98,75%
jul/21	0,23%	0,04%	0,41%	115,18%	0,43%	120,65%	-0,49%	-0,02%	0,16%	-0,80%	-0,07%	0,11%	1,31%	368,16%
ago/21	0,28%	-0,08%	0,46%	109,34%	0,52%	123,30%	-0,61%	-0,02%	0,31%	-0,56%	0,19%	-0,07%	0,91%	214,94%
set/21	0,40%	0,00%	0,59%	133,93%	0,53%	121,54%	-0,34%	-0,01%	0,84%	-0,32%	1,08%	-0,02%	1,71%	389,46%
out/21	-0,62%	-0,08%	0,63%	131,16%	0,57%	119,25%	-2,63%	-0,01%	-0,36%	-1,61%	-1,26%	0,20%	1,53%	318,72%
nov/21	0,86%	0,07%	0,64%	109,56%	0,63%	106,98%	1,77%	-0,02%	1,64%	0,69%	2,38%	-0,13%	0,99%	169,51%
dez/21	0,84%	-0,04%	0,81%	106,22%	0,80%	105,06%	1,84%	-0,05%	0,86%	0,13%	0,71%	-0,11%	0,25%	32,17%
jan/22	0,64%	0,01%	0,78%	106,83%	0,83%	113,31%	-0,09%	-0,01%	0,52%	-0,02%	0,04%	-0,02%	0,60%	81,72%
<b>Acumulado 2022</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,78%</b>	<b>106,83%</b>	<b>0,83%</b>	<b>113,31%</b>	<b>-0,09%</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,52%</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,04%</b>	<b>-0,02%</b>	<b>7,83%</b>	<b>210,43%</b>
6 meses	2,42%	-0,13%	3,98%	115,79%	3,95%	114,92%	-0,14%	-0,11%	3,87%	-1,76%	3,14%	-0,15%	6,13%	178,94%
12 meses	3,38%	-0,14%	5,89%	117,81%	5,78%	115,47%	-1,50%	-0,22%	4,93%	-5,44%	4,53%	-0,35%	-	-
24 meses	6,59%	-0,49%	7,88%	102,79%	8,19%	106,81%	3,12%	-0,45%	7,72%	-7,70%	12,53%	-0,94%	-	-
36 meses	13,42%	-0,74%	13,85%	99,62%	14,23%	102,39%	14,66%	-0,80%	18,15%	-2,10%	-	-	-	-
Ano 2021	2,79%	-0,13%	5,16%	117,34%	5,04%	114,65%	-2,22%	-0,23%	4,53%	-5,53%	4,61%	5,53%	-	-
Ano 2020	3,48%	-0,36%	2,18%	78,61%	2,53%	91,34%	6,46%	-0,23%	2,86%	-1,66%	8,07%	-	-	-
Ano 2019	6,53%	-0,23%	5,71%	95,62%	5,76%	96,53%	11,72%	-0,31%	11,91%	7,61%	-	-	-	-
Limite de Investimento	100%		5%		60%		100%		100%		100%		60%	
Enquadramento	Art 7º, I, b		Art 7º, V, b		Art 7º, III, a		Art 7º, I, b		Art 7º, I, b		Art 7º, I, b		Art 7º, III, a	
Taxa de adm.	0,18% a.a.		0,25% a.a.		0,18% a.a.		0,18% a.a.		0,40% a.a.		0,18% a.a.		0,50% a.a.	
Taxa de Performance	Não há		Não há		Não há		Não há		Não há		Não há		20% do que exceder o 100% do CDI	
Cotização / Liquidação	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	D0/D1
Data de Início	18/10/2007		21/10/2008		02/10/1995		26/11/2009		01/06/2015		25/06/2019		21/05/2021	

# Informações Relevantes | Renda Fixa



CNPJ	08.703.063/0001-16	09.093.883/0001-04	00.832.435/0001-00	10.396.387/0001-23	21.838.150/0001-49	32.922.086/0001-04	40.635.061/0001-40
Hora de Fechamento	15:30h	15:30h	17:00h	14:30h	15:00h	15:00h	15:00h
Classificação ANEIMA	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento	Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento
PL Médio (12 meses) em R\$	185,462,012,22	840,879,371,81	1,277,221,563,64	83,831,138,23	3,181,599,762,34	196,362,606,58	1,970,917,998,90
PL em R\$	143,407,509,51	943,064,421,19	1,727,195,635,13	74,665,995,38	2,545,578,020,48	257,048,748,90	1,713,886,049,91
Características do Produto	Acompanhar a variação do IRFM - 1 por meio do investimento de seus recursos em títulos públicos atrelados à taxa de juros doméstica prefixada.	Diversificação do risco de crédito entre emissores financeiros selecionados. Investe principalmente em títulos privados de baixo risco de crédito. Não opera ativamente risco de mercado e não permite alavancagem.	Acompanhar a variação do CDI. A carteira do fundo poderá ser composta por títulos públicos e até 50% em títulos privados.	Acompanhar a variação do IRFM. Aplica em títulos públicos atrelados à taxa de juros doméstica prefixada.	Estratégia dinâmica com atuação nos mercados de juros pré-fixados, atrelados à inflação e pós-fixados. Tem como objetivo superar o IPCA e procura apropriar-se dos prêmios de risco das curvas de juros em períodos favoráveis, enquanto adota abordagem baseada em suavização de perdas em momentos de maiores oscilações do mercado.	Fundo busca acompanhar o IDKA IPCA 2A, índice da Anbima que mede comportamento de carteiras sintéticas de títulos públicos federais, relacionados à inflação, com prazo constante de 2 anos (504 dias úteis)..	Fundo que busca superar o CDI no longo prazo, atuando nos mercados de juros e índices de preços locais, com flexibilidade para atuar no mercado internacional de juros e moedas.
Disclaimers	(1, 3, 5 e 27)	(1, 3, 5 e 21)	(1, 5 e 15)	(1, 3, 5 e 18)	(1, 3, 5 e 15)	(1, 5 e 15)	(1, 5 e 20)



# Principais Fundos de Investimento | Renda Fixa



Mês/Ano	Fundo	# IMA-B 5	Fundo	# IMA-B	Fundo	# IMA-B	Fundo	# IMA-B 5+	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	# IPCA
fev/21	-0,61%	-0,01%	-1,53%	-0,02%	-1,63%	-0,11%	-2,34%	-0,01%	-0,12%	-0,26%	-0,15%	-112,04%	-	-
mar/21	0,33%	-0,02%	-0,48%	-0,02%	-0,74%	-0,28%	-1,19%	-0,02%	0,89%	0,69%	0,41%	205,14%	-	-
abr/21	0,86%	-0,02%	0,63%	-0,02%	0,81%	0,16%	0,43%	-0,03%	-0,01%	-0,22%	0,05%	21,83%	-	-
mai/21	0,67%	-0,02%	1,04%	-0,02%	1,32%	0,26%	1,36%	-0,02%	0,44%	0,18%	0,59%	221,31%	-	-
jun/21	-0,15%	-0,02%	0,40%	-0,02%	0,46%	0,04%	0,81%	-0,02%	0,34%	111,67%	0,25%	81,42%	-	-
jul/21	0,01%	-0,02%	-0,39%	-0,02%	-0,24%	0,13%	-0,78%	-0,02%	0,73%	206,11%	0,69%	195,24%	-0,02%	0,46%
ago/21	0,14%	-0,02%	-1,11%	-0,02%	-1,00%	0,09%	-2,23%	-0,01%	0,88%	206,82%	0,70%	185,36%	0,36%	-0,80%
set/21	0,98%	-0,02%	-0,15%	-0,02%	0,26%	0,39%	-1,28%	-0,02%	1,91%	435,21%	1,26%	286,82%	1,92%	0,67%
out/21	-1,25%	-0,02%	-2,56%	-0,01%	-3,46%	-0,92%	-3,88%	-0,01%	1,37%	285,82%	0,84%	173,84%	-2,66%	-3,61%
nov/21	2,48%	-0,02%	3,45%	-0,02%	3,89%	0,42%	4,45%	-0,03%	0,45%	76,52%	0,88%	149,22%	2,90%	2,17%
dez/21	0,77%	-0,01%	0,21%	-0,02%	0,08%	-0,14%	-0,36%	-0,02%	-0,01%	-0,73%	0,46%	60,51%	0,67%	0,13%
jan/22	0,10%	-0,01%	-0,75%	-0,01%	-1,09%	-0,36%	-1,63%	-0,02%	0,41%	55,74%	0,45%	61,84%	-0,08%	-0,62%
Acumulado 2022	0,10%	-0,01%	-0,75%	-0,01%	-1,09%	-0,36%	-1,63%	-0,02%	0,41%	55,74%	0,45%	61,84%	-0,08%	-5,71%
6 meses	3,23%	-0,09%	-1,01%	-0,10%	-1,46%	-0,55%	-5,02%	-0,10%	5,10%	148,39%	4,70%	136,59%	3,05%	-7,33%
12 meses	4,37%	-0,20%	-1,36%	-0,21%	-1,51%	-0,36%	-6,70%	-0,22%	7,51%	150,11%	6,60%	131,99%	-	-
24 meses	12,02%	-0,45%	3,50%	-0,52%	4,58%	0,56%	-3,70%	-0,67%	14,22%	185,54%	10,51%	137,11%	-	-
36 meses	25,24%	-0,79%	21,90%	-0,96%	24,89%	2,03%	17,32%	-1,30%	25,45%	183,06%	-	-	-	-
Ano 2021	4,35%	-0,21%	-1,49%	-0,22%	-1,47%	-0,21%	-6,77%	-0,22%	6,77%	154,01%	6,00%	136,51%	-	-
Ano 2020	7,83%	-0,21%	6,11%	-0,30%	7,53%	1,12%	5,01%	-0,49%	23,20%	838,19%	-	-	-	-
Ano 2019	12,87%	-0,28%	22,57%	-0,38%	24,47%	1,52%	29,79%	-0,57%	-	-	-	-	-	-
Limite de Investimento	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	60%	
Enquadramento	Art 7º, I, b	Art 7º, I, b	Art 7º, I, b	Art 7º, I, b	Art 7º, I, b	Art 7º, III, a	Art 7º, I, b	Art 7º, I, b	Art 7º, I, b	Art 7º, III, a	Art 7º, III, a	Art 7º, III, a	Art 7º, III, a	
Taxa de adm.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,50% a.a.	0,18% a.a.	0,50% a.a.	0,50% a.a.	0,50% a.a.	0,50% a.a.	0,50% a.a.	0,50% a.a.	
Taxa de Performance	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	20% do que exceder o 100% do CDI	20% do que exceder o 100% do CDI	20% do que exceder o 100% do CDI	20% do que exceder o 100% do CDI	20% do que exceder o 100% do CDI	
Cotização / Liquidação	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	
Data de Início	03/09/2009	26/11/2009	17/10/2002	28/03/2012	16/07/2018	14/10/2019	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	

# Informações Relevantes | Renda Fixa



CNPJ	09.093.819/0001-15	10.474.513/0001-98	05.073.656/0001-58	14.437.684/0001-06	29.241.799/0001-90	32.972.942/0001-28	41.200.277/0001-45
Hora de Fechamento	15:00h	15:00h	15:00h	15:00h	15:00h	15:00h	15:00h
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa - Duração Alta - Grau De Investimento	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento	Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento	Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento
PL Médio (12 meses) em R\$	1.539.788.292,71	407.182.845,83	677.791.910,92	189.592.417,95	980.416.934,40	1.970.917.998,90	55.726.168,89
PL em R\$	1.441.183.712,68	320.131.317,42	502.964.015,45	219.673.300,95	1.484.103.240,64	1.713.886.049,91	0,00
Características do Produto	O fundo busca acompanhar o IMA-B5, índice que representa o mercado de títulos públicos atrelados à inflação com vencimento em até 5 anos.	Acompanhar a variação do IMA-B por meio da aplicação em títulos públicos atrelados ao indexador IPCA ou à taxa de juros doméstica.	Estratégia ativa de renda Fixa. Fundo busca superar o IMA-B no longo prazo, pelo investimento em títulos públicos federais. Permitido uso de derivativos.	Acompanhar a variação do IMA B5+ por meio da aplicação títulos públicos atrelados ao indexador e à taxa de juros doméstica, com prazo acima de 5 anos.	Alternativa para investimentos em Renda Fixa com gestão ágil e dinâmica nos mercados de Juros Nominais e Reais. Superar o CDI no longo prazo, cuja estratégia consiste na atuação comprada ou vendida em taxas de juros reais e nominais, inclinação de curva e inflação, com flexibilidade para capturar oportunidades de curto e médio prazos.	Fundo combina as principais estratégias de Renda Fixa da Itaú Asset de forma dinâmica e eficiente com objetivo de superar o CDI no longo prazo. Atua nos mercados de juros e índices de preços locais, com flexibilidade para atuar no mercado de juros internacional.	Estratégia que busca superar IPCA + 3% no médio e longo prazos, atuando principalmente nos mercados de juros, índices de preço e crédito privado no Brasil.
Disclaimers	(1, 3, 5 e 18)	(1, 3, 5 e 18)	(1, 3, 5 e 18)	(1, 3, 5 e 18)	(1, 5 e 20)	(1, 5 e 20)	(1, 5 e 20)

# Principais Fundos de Investimento | Renda Variável



ITAÚ RPI  
ACOES  
IBOVESPA  
ATIVO FICFI

ITAÚ AÇÕES  
DIVIDENDOS  
FI

ITAÚ AÇÕES  
DUNAMIS  
INSTITUCIONAL  
FIC

ITAÚ AÇÕES  
ASGARD  
INSTITUCIONAL  
FIC

ITAÚ AÇÕES  
MOMENTO 30  
II FICFI

ITAÚ OLIMPO  
FICFIA

ITAÚ SMALL  
CAP  
VALUATION  
FICFIA

ITAÚ AÇÕES  
SMALL CAP  
INDEX FICFI

Mês/Ano	Fundo	# IBOV F.	# IDIV	Fundo	# IBOV F.	Fundo	# IBOV F.	Fundo	# IBOV F.	Fundo	# IBOV F.	Fundo	# SMLL	Fundo	# SMLL
fev/21	-3,85%	0,52%	-4,71%	0,49%	-0,17%	4,20%	-1,59%	-3,68%	0,69%	-3,92%	0,45%	-0,66%	1,17%	-1,95%	-0,11%
mar/21	3,89%	-2,10%	6,78%	-0,79%	2,77%	-3,22%	-4,47%	-1,18%	-7,18%	1,09%	-4,90%	4,58%	0,02%	4,55%	-0,01%
abr/21	2,83%	0,90%	1,57%	-0,45%	3,14%	1,20%	4,25%	3,58%	1,64%	3,05%	1,11%	6,41%	2,03%	4,76%	0,38%
mai/21	5,11%	-1,05%	5,44%	-0,20%	7,36%	1,20%	4,51%	4,49%	-1,66%	5,07%	-1,09%	4,75%	-1,57%	5,81%	-0,51%
jun/21	0,58%	0,12%	-2,11%	0,06%	-0,08%	-0,54%	-0,36%	1,80%	1,33%	1,43%	0,96%	1,19%	-0,11%	1,21%	-0,08%
jul/21	-4,55%	-0,60%	-3,27%	-1,56%	-3,09%	0,86%	-5,19%	-3,83%	0,11%	-3,85%	0,09%	-4,73%	1,07%	-5,96%	-0,17%
ago/21	-3,13%	-0,65%	-0,68%	-0,18%	-2,21%	0,27%	-4,18%	-1,37%	1,11%	-1,75%	0,72%	-3,94%	-0,12%	-4,43%	-0,61%
set/21	-6,60%	-0,04%	-4,87%	-0,38%	-6,52%	0,05%	-8,66%	-7,85%	-1,29%	-7,43%	-0,86%	-4,58%	1,85%	-6,15%	0,28%
out/21	-8,78%	-2,05%	-3,69%	0,54%	-7,53%	-0,79%	-11,80%	-5,06%	-4,97%	-9,99%	-3,25%	-11,00%	1,53%	-12,44%	0,08%
nov/21	-2,06%	-0,53%	1,00%	0,11%	-1,45%	0,09%	-4,40%	-3,48%	-1,94%	-2,84%	-1,30%	-2,32%	-0,03%	-2,28%	0,00%
dez/21	2,01%	-0,84%	2,40%	0,79%	0,97%	-1,88%	4,92%	-1,60%	-4,45%	-0,29%	-3,14%	3,51%	-0,28%	4,13%	0,33%
jan/22	6,43%	-0,33%	6,08%	-0,18%	1,35%	-5,41%	2,66%	5,65%	-1,11%	6,11%	-0,66%	4,26%	3,44%	3,93%	3,11%
Acumulado 2022	6,43%	-0,33%	6,08%	-0,18%	1,35%	-5,41%	2,66%	5,65%	-1,11%	6,11%	-0,66%	4,26%	3,44%	3,93%	3,11%
6 meses	-12,24%	-4,12%	-0,17%	0,69%	-14,75%	-6,63%	-20,93%	-19,47%	-11,35%	-15,85%	-7,73%	-14,00%	5,51%	-16,95%	2,55%
12 meses	-9,03%	-6,29%	3,01%	-2,95%	-6,22%	-3,47%	-21,88%	-18,79%	-16,05%	-13,70%	-10,95%	-3,99%	6,26%	-10,18%	0,08%
24 meses	-9,86%	-8,24%	-2,03%	-3,20%	-	-	-	-17,34%	-15,71%	-11,94%	-10,31%	-9,78%	4,51%	-	-
36 meses	11,53%	-3,38%	15,65%	-12,86%	-	-	-	4,55%	-10,35%	-	-	29,87%	5,38%	-	-
Ano 2021	-16,53%	-4,60%	-7,65%	-0,45%	-8,83%	3,10%	-23,36%	-24,70%	-12,78%	-20,61%	-8,68%	-10,06%	5,98%	-16,82%	-0,58%
Ano 2020	2,14%	-0,77%	-3,03%	-2,87%	-	-	-	5,24%	2,32%	5,02%	2,10%	-3,08%	-2,24%	-	-
Ano 2019	35,04%	3,46%	35,93%	-9,23%	-	-	-	35,46%	3,87%	-	-	53,64%	-4,56%	-	-
Limite de Investimento	30%	Art 8º, I	30%	Art 8º, I	30%	Art 8º, I	30%	Art 8º, I	30%	Art 8º, I	30%	Art 8º, I	30%	Art 8º, I	30%
Enquadramento	1,50 % a.a.		1,50% a.a.		2,00 a.a.		2,00% a.a.		2,5% a.a.		1,5% a.a.		2,00% a.a.		0,80% a.a.
Taxa de adm.	Não há		Não há		20% do que exceder o Ibovespa		20% do que exceder o Ibovespa		20% do que exceder o Ibovespa		20% do que exceder o Ibovespa		15% do que exceder o SMLL		Não há
Taxa de Performance															
Cotização / Liquidação	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D2/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D2/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D2/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D2/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D2/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D2/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D2/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3
Data de Início	25/04/2008	07/01/1999	07/01/1999	15/04/2020	15/04/2020	29/05/2020	29/05/2020	31/10/2012	31/10/2012	31/05/2019	04/03/1996	04/03/1996	04/03/1996	04/05/2020	04/05/2020

# Informações Relevantes | Renda Variável



CNPJ	08.817.414/0001-10	02.887.290/0001-62	36.347.815/0001-99	35.495.250/0001-24	42.318.981/0001-60	32.246.546/0001-13	01.063.897/0001-65	36.348.109/0001-61
Hora de Fechamento	15:00h	16:30h	15:00h	15:30h	15:30h	15:00h	16:00h	15:00h
Classificação ANBIMA	Ações Índice Ativo	Ações Dividendos	Ações Livre	Ações Livre	Ações Livre	Ações Índice Ativo	Ações Small Caps	Ações Indexados
PL Médio (12 meses) em R\$	903.200.730,80	381.376.377,27	225.082.113,77	52.716.566,65	196.362.606,58	869.908.342,50	1.113.890.482,13	114.020.677,89
PL em R\$	691.726.019,34	307.318.997,14	221.548.191,73	47.763.240,36	257.046.748,90	638.825.743,13	921.126.496,62	90.243.186,28
Principais Características do Produto	Investirá em cotas de fundos de investimento de gestores selecionados pela equipe de Fund of Funds. Estes fundos de investimento têm gestão ativa e como estratégia, a alocação em ações de companhias abertas, ou em derivativos.	Fundo busca superar o IDIV, no longo prazo, por meio de estratégia ativa em papéis com maior potencial de gerar dividendos.	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.	O objetivo do fundo é superar o Ibovespa ao buscar investir nas melhores empresas no Brasil. Portfólio concentrado que busca capturar oportunidades de alta convicção em empresas que não estejam correlatamente precificadas. Típe premiado internacionalmente, que utiliza o entrosamento e experiência para oferecer ao investidor brasileiro a mesma estratégia que estava disponível apenas para investidores internacionais.	Aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações" os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.	Estratégia de renda variável que realiza profunda análise investigativa para encontrar oportunidades em empresas que possuam qualidade e atratividade ainda não precificadas pelo mercado	Oportunidade de valorização por meio de investimento em empresas de pequeno porte. Estratégia de gestão ativa, que busca oportunidade de investimento em empresas de menor capitalização, com potencial de crescimento no longo prazo. Fundo busca superar o SMLL (Índice Small Caps).	Acesso ao universo de Small Caps de forma fácil e eficiente. Fundo busca acompanhar o índice SMLL, que representa as empresas Small Caps (baixa capitalização), com rebalanceamento do índice e reinvestimento dos dividendos feitos pelo próprio gestor. Para potencializar a performance, o fundo tem possibilidade de alugar de até 50% da carteira.
Disclaimers	(1, 5 e 29)	(1, 5 e 18)	(1, 4, 5 e 18)	(1, 5 e 18)	(1, 5 e 15)	(1, 5 e 15)	(1, 5 e 15)	(1, 5 e 15)



# Principais Fundos de Investimento | Renda Variável e Multimercado



Mês/Ano	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	# S&P 500	Fundo	% CDI	Fundo	# IBOV F.	Fundo	# IBOV F.	Fundo	# IBOV F.
fev/21	-0,29%	-213,74%	0,09%	68,16%	2,70%	0,09%	0,12%	86,21%	-4,38%	-0,01%	-3,16%	1,21%	-4,30%	0,07%
mar/21	0,24%	119,79%	0,21%	106,24%	4,16%	-0,08%	0,17%	84,33%	6,00%	0,01%	1,81%	-4,19%	3,58%	-2,42%
abr/21	0,46%	219,47%	0,20%	96,83%	5,50%	0,26%	0,21%	101,81%	1,93%	0,00%	3,10%	1,16%	4,25%	2,31%
mai/21	0,15%	56,70%	0,26%	98,13%	0,39%	-0,16%	0,38%	141,12%	6,16%	0,00%	5,30%	-0,86%	8,02%	1,86%
jun/21	0,20%	65,65%	0,39%	127,31%	2,68%	0,46%	0,33%	109,30%	0,46%	-0,01%	0,53%	0,06%	1,46%	1,00%
jul/21	-0,41%	-114,04%	0,32%	89,26%	2,58%	0,30%	0,46%	128,08%	-3,94%	0,01%	-4,67%	-0,73%	-0,66%	3,28%
ago/21	0,24%	57,23%	0,40%	95,44%	3,36%	0,46%	0,49%	115,64%	-2,48%	0,00%	-3,74%	-1,26%	-4,10%	-1,62%
set/21	0,05%	10,52%	0,62%	142,17%	-4,61%	0,15%	0,60%	136,28%	-6,59%	-0,02%	-6,72%	-0,15%	-8,10%	-1,53%
out/21	0,34%	71,11%	0,29%	59,60%	7,63%	0,72%	0,29%	60,32%	-6,74%	0,00%	-11,07%	-4,33%	-11,78%	-5,05%
nov/21	0,11%	18,67%	0,75%	128,22%	-0,51%	0,32%	0,71%	121,42%	-1,52%	0,01%	-2,69%	-1,16%	-2,76%	-1,23%
dez/21	0,86%	112,72%	0,78%	101,52%	5,54%	1,18%	0,76%	99,68%	2,93%	0,08%	0,81%	-2,04%	0,39%	-2,46%
jan/22	0,03%	3,74%	0,73%	100,35%	-5,29%	-0,03%	0,66%	89,92%	7,01%	0,25%	5,13%	-1,63%	5,16%	-1,60%
<b>Acumulado 2022</b>	<b>0,03%</b>	<b>3,74%</b>	<b>0,73%</b>	<b>100,35%</b>	<b>-5,29%</b>	<b>-0,03%</b>	<b>0,66%</b>	<b>89,92%</b>	<b>7,01%</b>	<b>0,25%</b>	<b>5,13%</b>	<b>-1,63%</b>	<b>5,16%</b>	<b>-1,60%</b>
6 meses	1,64%	47,60%	3,63%	105,55%	5,54%	2,81%	3,56%	103,56%	-7,85%	0,27%	-17,65%	-9,53%	-20,99%	-12,87%
12 meses	1,99%	39,82%	5,16%	103,21%	25,95%	4,37%	5,29%	105,78%	-2,46%	0,28%	-15,54%	-12,80%	-10,21%	-7,46%
24 meses	-0,77%	-10,03%	8,18%	106,72%	41,47%	1,47%	8,08%	105,41%	-1,47%	0,16%	-11,96%	-10,33%	-32,32%	-30,69%
36 meses	-	-	15,51%	111,55%	74,56%	7,57%	14,67%	105,52%	15,15%	0,24%	-	-	-11,31%	-26,22%
Ano 2021	1,98%	45,15%	4,47%	101,69%	32,74%	5,85%	4,74%	107,74%	-11,89%	0,04%	6,53%	18,45%	-17,09%	-5,17%
Ano 2020	-2,95%	-106,65%	3,30%	119,12%	85,32%	69,06%	2,87%	103,66%	2,78%	-0,13%	7,18%	4,27%	-21,23%	-24,15%
Ano 2019	-	-	7,00%	117,21%	32,41%	3,54%	6,42%	107,54%	31,68%	0,09%	-	-	39,84%	8,25%
Limite de Investimento	10%	Art 10º, I	10%	Art 10º, I	10%	Art 10º, I	10%	Art 10º, I	30%	Art 8º, I	30%	Art 8º, I	30%	Art 8º, I
Enquadramento	Art 10º, I	Art 10º, I	Art 10º, I	Art 10º, I	Art 10º, I	Art 10º, I	Art 10º, I	Art 10º, I	Art 8º, I	Art 8º, I	Art 8º, I	Art 8º, I	Art 8º, I	Art 8º, I
Taxa de adm.	1,5% a.a.	0,35% a.a.	0,35% a.a.	0,35% a.a.	0,80% a.a.	0,80% a.a.	0,30% a.a.	0,30% a.a.	0,80% a.a.	0,80% a.a.	0,80% a.a.	0,80% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder o CDI	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	10% do que exceder o Ibovespa	10% do que exceder o Ibovespa	20% do que exceder o Ibovespa	20% do que exceder o Ibovespa
Cotização / Liquidação	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D1	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D0/D0	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D1/D3	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D22/D2	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D22/D2	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D22/D2	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D21/D23	Aplic.: D0/D0 - Resg.: D21/D23
Data de Início	31/05/2019	26/12/1995	31/01/2017	09/01/2002	03/02/2015	11/06/2019	04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016

# Informações Relevantes | Renda Variável e Multimercado



CNPJ	32.254.420/0001-90	00.973.117/0001-51	26.269.692/0001-61	04.764.174/0001-81	20.354.935/0001-83	32.665.845/0001-92	23.731.629/0001-07
Hora de Fechamento	15:00h	14:30h	15:00h	17:00h	15:30h	13:00h	16:00h
Classificação ANBIMA	Multimercados Macro	Multimercados Juros e Moedas	Multimercados Estratégia Específica	Multimercados Juros e Moedas	Ações Indexados	Ações Livre	Ações Livre
PL Médio (12 meses) em R\$	47.842.579,60	68.650.995,55	2.225.583.667,39	2.010.695.326,16	52.716.566,65	337.849.862,86	803.937.636,58
PL em R\$	34.867.717,80	56.385.532,06	2.221.853.983,54	1.994.087.845,96	47.763.240,36	227.178.588,25	646.837.028,39
Características do Produto	<p>Superar o CDI no longo prazo, com posições majoritárias nos mercados de juros, moedas e renda variável, atuando tanto no Brasil quanto no mercado internacional.</p> <p>Estratégia cujo foco é a diversificação da carteira por meio de uma alocação dinâmica em estratégias de diferentes times de gestão da Itaú Asset, com fontes de retorno independentes e descorrelacionadas entre si.</p>	<p>Possibilidade de ganhos em qualquer cenário econômico, com alocação diversificada entre os mercados de juros e câmbio, com risco controlado</p> <p>Foco da atuação no mercados de juro nominais, reais e índice de preços através de títulos públicos, com uso de derivativos para posicionamento e hedge. Até 50% do patrimônio pode ser investido em títulos privados de baixo risco de crédito.</p>	<p>Diversificação através de exposição ao S&amp;P500 e CDI sem variação cambial. Exposição ao principal índice de ações norte americano, com uma carteira composta por contratos futuros de S&amp;P500 e títulos públicos brasileiros arrelados ao CDI. Como o contrato futuro de S&amp;P500 não possui variação cambial, a estrutura proporciona maior eficiência, adicionando o ganho do CDI dos títulos públicos da carteira.</p>	<p>Superar o CDI. Investe em Títulos Públicos Federais e/ou privados, em derivativos referenciados e juros.</p>	<p>Exposição à bolsa brasileira. Fundo busca acompanhar o Ibovespa.</p>	<p>Aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.</p>	<p>Flexibilidade para explorar oportunidades em ações sem qualquer compromisso de seguir índices de mercado: Gestão baseada em análise fundamentalista dos ativos com alto potencial de valorização no médio-longo prazo. Estratégia complementada por análise de oportunidades com horizonte de maturação de curto prazo. Escolha de ações não orientada por índices de mercado.</p>
Disclaimers	(1, 4, 5 e 18)	(1, 3, 5 e 18)	(1, 3, 4, 5 e 18)	(1, 3, 5 e 15)	(1, 3, 4, 5 e 18)	(1, 3, 4, 5 e 18)	(1, 3, 4, 5 e 18)

# Principais Fundos de Investimento | Investimento no Exterior



ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO RF FICFI	ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI	ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC
---	--	---	--	--------------------------------------	--	--	---	-------------------------------

Mês/Ano	Fundo	Fundo	Fundo	Fundo	Fundo	Fundo	Fundo	Fundo	BDRX
Jan/21	4,83%	2,30%	5,73%	6,39%	5,15%	4,02%	4,63%	-	-
fev/21	3,78%	6,05%	1,88%	-1,43%	4,75%	-1,70%	-1,43%	7,41%	3,48%
mar/21	1,78%	5,78%	1,57%	2,06%	4,04%	0,72%	-0,33%	4,54%	1,48%
abr/21	-5,53%	-0,01%	-3,26%	-2,65%	0,22%	-2,41%	-3,34%	0,31%	-0,67%
mai/21	-1,90%	1,15%	-3,29%	-2,48%	-1,85%	-1,84%	-2,91%	-2,58%	1,26%
jun/21	-5,65%	-7,36%	-3,41%	-3,73%	-3,49%	-3,45%	-3,50%	-4,34%	-4,06%
jul/21	3,83%	4,88%	4,44%	6,92%	6,06%	4,05%	6,00%	5,12%	-0,79%
ago/21	1,62%	1,62%	-0,01%	-0,49%	2,14%	0,54%	-0,78%	1,85%	-0,43%
set/21	7,68%	-0,08%	5,10%	4,24%	1,37%	3,39%	3,37%	2,34%	2,51%
out/21	0,37%	8,42%	2,97%	4,60%	8,33%	2,95%	2,96%	9,83%	-1,32%
nov/21	-3,80%	-5,80%	-1,19%	1,22%	-1,61%	-2,01%	1,19%	-2,08%	-1,41%
dez/21	0,86%	4,94%	1,42%	-0,50%	2,10%	1,62%	-0,53%	0,73%	-0,98%
<b>Acumulado 2021</b>	<b>7,85%</b>	<b>22,24%</b>	<b>11,56%</b>	<b>14,05%</b>	<b>30,65%</b>	<b>4,98%</b>	<b>4,03%</b>	<b>33,50%</b>	<b>-0,15%</b>
6 meses	11,68%	13,83%	13,10%	16,50%	20,38%	10,34%	11,68%	20,31%	-1,13%
12 meses	8,11%	22,56%	11,57%	13,93%	30,95%	4,99%	3,95%	33,51%	-0,15%
24 meses					94,57%				
36 meses									
Ano 2020									
Ano 2019									
Ano 2018									
Limite de Investimento	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Enquadramento	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, II	Art 9º, III
Taxa de adm.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,80%	0,80%
Taxa de Performance	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há
Cotização / Liquidação	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5	Aplic.: D0/D1 - Resg.: D1/D5
Data de Início	15/01/2020	15/01/2020	17/01/2020	15/01/2020	14/12/2018	15/01/2020	07/02/2020	30/06/2020	

# Informações Relevantes | Investimento no Exterior



ITAÚ AÇÕES  
JAPÃO  
INVESTIMENTO  
NO EXTERIOR  
FIC

ITAÚ AÇÕES  
EUROPA  
INVESTIMENTO  
NO EXTERIOR  
FICFI

ITAÚ CRÉDITO  
HIGH YIELD  
AMERICANO  
RENDA FIXA FIC

ITAÚ INFILÇÃO  
AMERICANA  
RENDA FIXA FIC

ITAÚ WORLD  
EQUITIES FIC  
FIA IE

ITAÚ AÇÕES  
MERCADOS  
EMERGENTES  
FIC

ITAÚ  
MERCADOS  
EMERGENTES  
CRÉDITO  
SOBERANO  
RF FICFI

ITAÚ US  
TREASURY  
RENDA FIXA IE  
FICFI

ITAÚ BDR  
NÍVEL 1 AÇÕES  
FIC

CNPJ	35.727.655/0001-40	35.727.628/0001-78	35.727.695/0001-37	35.727.449/0001-30	31.217.153/0001-19	35.727.674/0001-77	35.727.715/0001-25	35.727.513/0001-83	37.306.507/0001-88
Hora de Fechamento	15:00h	15:30h	15:30h	15:30h	15:30h	15:30h	15:30h	15:30h	14:30h
Classificação ANBIMA	Ações Investimento no Exterior	Ações Investimento no Exterior	Renda Fixa Investimento no Exterior	Renda Fixa Investimento no Exterior	Ações Investimento no Exterior	Ações Investimento no Exterior	Renda Fixa Investimento no Exterior	Renda Fixa Investimento no Exterior	Ações Livre
PL Médio (12 meses) em R\$	518.186.369,20	349.760.907,04	701.935.624,31	403.279.981,08	539.968.295,49	1.299.142.543,50	748.033.996,30	748.033.996,30	197.281.593,77
PL em R\$	434.735.930,89	257.908.378,49	540.713.206,84	359.760.518,25	567.267.573,50	602.843.558,03	525.345.979,34	525.345.979,34	331.991.154,48
Características do Produto	Fundo oferece exposição a uma carteira com as principais empresas do mercado de ações japoneses, com exposição cambial em lene.	Acesso diversificado ao amplo mercado de ações europeu com exposição cambial em euro.	Acesso diversificado ao mercado de crédito high yield da maior economia do mundo. Fundo oferece exposição ao mercado high yield (maior risco) de títulos privados americanos.	Exposição cambial e proteção à inflação americana em um único investimento. O fundo oferece exposição a títulos do tesouro americano indexados à inflação (Treasury Inflation-Protected Securities ).	Exposição internacional, com diversificação. Acesso via fundo local, com exposição cambial.	Acesso diversificado ao mercado de ações de mais de 20 países emergentes e com exposição cambial através de um único investimento.	Exposição diversificada a títulos soberanos emitidos em dólares de mais de 30 países emergentes	Exposição cambial e a treasuries em um único investimento. O fundo oferece exposição a títulos do tesouro americano (Treasuries) com prazo de entre 7 e 10 anos, com variação cambial.	A estratégia busca selecionar BDRs (Brazilian Deposit Receipts) Nivel I, títulos negociados no Brasil que representam ações de companhias abertas sediadas no exterior.
Disclaimers	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)	(1, 3, 5, 4 e 18)

## Principais Indicadores Renda Fixa



Mês/Ano	CDI	SELIC	IPCA	IGP-M	IMA-S	IMA - B	IMA - B 5	IMA - B 5+	IMA - GERAL	IMA EX-C	IRF - M	IRFM 1	IDKA 2A
fev/21	0,13%	0,13%	0,86%	2,53%	0,05%	-1,52%	-0,60%	-2,33%	-0,69%	-0,83%	-1,18%	0,04%	-0,48%
mar/21	0,20%	0,20%	0,93%	2,94%	0,17%	-0,46%	0,34%	-1,17%	-0,39%	-0,38%	-0,84%	0,04%	0,29%
abr/21	0,21%	0,21%	0,31%	1,51%	0,07%	0,65%	0,87%	0,45%	0,51%	0,49%	0,84%	0,27%	1,35%
mai/21	0,27%	0,27%	0,83%	4,10%	0,35%	1,06%	0,69%	1,38%	0,61%	0,50%	0,20%	0,20%	0,88%
jun/21	0,30%	0,30%	0,53%	0,60%	0,35%	0,42%	-0,13%	0,83%	0,35%	0,32%	0,21%	0,21%	-0,32%
jul/21	0,36%	0,36%	0,96%	0,78%	0,45%	-0,37%	0,03%	-0,76%	-0,10%	-0,10%	-0,47%	0,19%	-0,18%
ago/21	0,42%	0,42%	0,87%	0,66%	0,44%	-1,09%	0,15%	-2,22%	-0,41%	-0,34%	-0,60%	0,37%	0,26%
set/21	0,44%	0,44%	1,16%	-0,64%	0,49%	-0,13%	1,00%	-1,26%	-0,01%	0,02%	-0,33%	0,40%	1,10%
out/21	0,48%	0,48%	1,25%	0,64%	0,58%	-2,54%	-1,24%	-3,87%	-1,31%	-1,35%	-2,63%	-0,54%	-1,47%
nov/21	0,59%	0,59%	0,95%	0,02%	0,62%	3,47%	2,50%	4,47%	1,80%	1,82%	1,79%	0,79%	2,51%
dez/21	0,76%	0,76%	0,73%	0,87%	0,78%	0,22%	0,79%	-0,34%	0,87%	0,94%	1,89%	0,88%	0,83%
jan/22	0,73%	0,73%	0,00%	1,82%	0,83%	-0,73%	0,11%	-1,61%	0,21%	0,10%	-0,08%	0,63%	0,05%
<b>Acumulado 2022</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,82%</b>	<b>0,83%</b>	<b>-0,73%</b>	<b>0,11%</b>	<b>-1,61%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,10%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,05%</b>
12 meses	5,00%	5,00%	9,79%	16,91%	5,30%	-1,15%	4,57%	-6,47%	1,42%	1,16%	-1,28%	3,53%	4,87%
24 meses	7,66%	7,66%	14,79%	46,97%	7,65%	4,02%	12,47%	-3,03%	5,98%	5,07%	3,58%	7,08%	13,47%
36 meses	13,90%	13,90%	19,60%	58,45%	13,90%	22,86%	26,04%	18,62%	17,98%	16,70%	15,45%	14,16%	25,98%
Ano 2021	4,40%	4,40%	10,06%	17,78%	4,67%	-1,26%	4,57%	-6,55%	0,96%	0,61%	-1,99%	2,93%	4,97%
Ano 2020	2,77%	2,77%	4,52%	23,14%	2,39%	6,41%	8,04%	5,50%	5,34%	4,85%	6,69%	3,84%	8,62%
Ano 2019	5,97%	5,97%	4,31%	7,30%	5,99%	22,95%	13,15%	30,37%	12,82%	12,63%	12,03%	6,76%	11,82%



## Principais Indicadores Renda Variável



Mês/Ano	IBOVESPA	IBX	IBX50	IDIV	SMLL	ISE	IGCX	S&P 500	DOLAR	BDRX
fev/21	-4,37%	-3,45%	-3,80%	-5,21%	-1,84%	-4,21%	-2,69%	2,61%	0,99%	3,93%
mar/21	6,00%	6,04%	6,08%	7,57%	4,56%	4,14%	4,74%	4,24%	3,02%	3,08%
abr/21	1,94%	2,84%	2,90%	2,03%	4,38%	-0,95%	3,92%	5,24%	-5,16%	0,98%
mai/21	6,16%	5,92%	6,18%	5,64%	6,32%	5,40%	5,27%	0,55%	-3,17%	-3,85%
jun/21	0,46%	0,63%	0,66%	-2,17%	1,29%	1,28%	1,07%	2,22%	-4,40%	-0,28%
jul/21	-3,94%	-3,99%	-3,85%	-1,72%	-5,80%	-5,11%	-4,18%	2,27%	2,39%	5,91%
ago/21	-2,48%	-3,25%	-3,50%	-0,50%	-3,82%	0,10%	-3,57%	2,90%	0,42%	2,28%
set/21	-6,57%	-6,99%	-7,47%	-4,48%	-6,43%	-3,31%	-6,71%	-4,76%	5,76%	-0,17%
out/21	-6,74%	-6,81%	-6,27%	-4,23%	-12,53%	-6,48%	-8,36%	6,91%	3,74%	11,15%
nov/21	-1,53%	-1,69%	-1,81%	0,89%	-2,29%	-0,67%	-2,24%	-0,83%	-0,41%	-0,67%
dez/21	2,85%	3,14%	3,76%	1,60%	3,80%	1,73%	3,84%	4,36%	-0,70%	1,71%
jan/22	6,76%	6,80%	7,94%	6,26%	0,82%	2,44%	5,75%	-5,26%	-4,00%	-9,83%
<b>Acumulado 2022</b>	<b>6,76%</b>	<b>6,80%</b>	<b>7,94%</b>	<b>6,26%</b>	<b>0,82%</b>	<b>2,44%</b>	<b>5,75%</b>	<b>-5,26%</b>	<b>-4,00%</b>	<b>-9,83%</b>
6 meses	-8,12%	-9,20%	-7,96%	-0,86%	-19,50%	-6,31%	-11,50%	2,74%	4,60%	3,38%
12 meses	-2,74%	-2,11%	-0,93%	5,96%	-10,25%	-4,93%	-4,20%	21,57%	-2,16%	13,57%
24 meses	-1,63%	-0,51%	1,71%	1,18%	-14,29%	-8,85%	-1,16%	39,99%	25,48%	74,32%
36 meses	14,90%	18,37%	16,71%	28,50%	24,49%	12,31%	24,55%	66,99%	46,70%	149,98%
Ano 2021	-11,93%	-11,41%	-10,83%	-7,20%	-16,04%	-11,62%	-11,39%	26,89%	7,39%	33,65%
Ano 2020	2,92%	3,78%	3,96%	-0,16%	-0,84%	0,31%	5,29%	16,26%	28,93%	54,01%
Ano 2019	31,58%	33,39%	29,15%	45,16%	58,20%	33,19%	não há dados	28,88%	4,02%	35,67%



Nome	CNPJ	Valor da cota	Patrimônio líquido	Benchmark	Enquadramento	Limite de alocação	Classificação	TX Adm	TX Pfee
ITAÚ INSTITUICION RF PRE FIXADO LP FICFI	10.396.381/0001-23	31,655864	\$ 74.665.995,38	IRFM	Art 7º, I, b	100%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08.703.063/0001-16	34,927829	\$ 143.407.509,51	IRFM 1	Art 7º, I, b	100%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	10.474.513/0001-98	37,759289	\$ 320.131.317,42	IMA-B	Art 7º, I, b	100%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	09.093.819/0001-15	36,640848	\$ 1.441.183.712,68	IMA-B5	Art 7º, I, b	100%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	26,348694	\$ 219.673.300,95	IMA-B 5+	Art 7º, I, b	100%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI*	29.241.799/0001-90	13,207483	\$ 1.484.103.240,64	CDI	Art 7º, I, b	100%	Ativo	0,50	20%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	32.922.086/0001-04	11,884422	\$ 257.048.748,90	IDKA2	Art 7º, I, b	100%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49	18,941014	\$ 2.545.578.020,48	IPCA	Art 7º, I, b	100%	Ativo	0,40	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	00.832.435/0001-00	3379,486050	\$ 1.727.195.635,13	CDI	Art 7º, III, a	60%	Passivo	0,18	NA
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	51,311356	\$ 25.565.411.477,43	CDI	Art 7º, III, a	60%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	05.073.656/0001-58	11,292983	\$ 502.964.015,45	IMA-B	Art 7º, III, a	60%	Ativo	0,50	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	11,240917	\$ 1.713.886.049,91	CDI	Art 7º, III, a	30%	Ativo	0,50	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	40.635.061/0001-40	10,797307	\$ 396.111.211,89	CDI	Art 7º, III, a	60%	Ativo	0,50	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RF LP FIC	41.200.277/0001-45	10,302059	\$ 108.600.554,21	IPCA	Art 7º, III, a	60%	Ativo	0,50	20%
ITAÚ HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FICFI	09.093.883/0001-04	31,471412	\$ 943.064.421,19	CDI	Art 7º, V, b	5%	Ativo	0,25	NA
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	866,967908	\$ 307.318.997,14	IDIV	Art 8º, I	30%	Ativo	1,50	NA
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	01.063.897/0001-65	145,947065	\$ 921.126.496,62	SMLL	Art 8º, I	30%	Ativo	2,00	15%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	07.686.680/0001-98	42,824318	\$ 47.763.240,36	IGCT	Art 8º, I	30%	Ativo	0,50	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	23.731.629/0001-07	20,028294	\$ 646.837.028,39	IBOVESPA	Art 8º, I	30%	Ativo	2,90	20%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	20,945769	\$ 2.616.325.769,44	IBOVESPA	Art 8º, I	30%	Ativo	1,90	20%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	2,887762	\$ 691.726.019,35	IBOVESPA	Art 8º, I	30%	Ativo	1,50	NA
ITAÚ OLIMPO FICFIA	32.246.546/0001-13	10,988420	\$ 638.825.743,13	IBOVESPA	Art 8º, I	30%	Ativo	1,50	NA
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI	42.318.981/0001-60	23,287268	\$ 313.796.569,49	IBOVESPA	Art 8º, I	30%	Ativo	2,50	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	32.665.849/0001-92	11,199126	\$ 227.178.588,25	IBOVESPA	Art 8º, I	30%	Ativo	0,80	NA
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FICFI	20.354.935/0001-83	23,188215	\$ 397.765.652,53	IBOVESPA	Art 8º, I	30%	Ativo	0,30	NA
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FICFI	36.348.109/0001-61	13,299110	\$ 90.243.186,28	SMLL	Art 8º, I	30%	Ativo	0,80	NA
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	35.495.250/0001-24	11,483803	\$ 398.789.929,53	IBOVESPA	Art 8º, I	30%	Ativo	2,00	20%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI	36.347.815/0001-99	13,473644	\$ 221.548.191,73	IBOVESPA	Art 8º, I	30%	Ativo	1,90	20%
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	21,989107	\$ 567.267.573,50	-	Art.9º, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI	35.727.513/0001-83	12,268136	\$ 405.741.160,36	-	Art.9º, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	35.727.449/0001-30	14,283694	\$ 359.760.518,25	-	Art.9º, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	35.727.696/0001-37	12,945956	\$ 540.713.206,84	-	Art.9º, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO F	35.727.715/0001-25	12,118559	\$ 525.345.979,34	-	Art.9º, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	35.727.674/0001-77	14,107627	\$ 602.843.558,03	-	Art.9º, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	35.727.659/0001-40	13,547663	\$ 434.735.930,89	-	Art.9º, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	35.727.628/0001-78	1,455408	\$ 257.908.378,49	-	Art.9º, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIC	40.457.859/0001-49	5,076799	\$ 8.072.011,45	-	Art.9º, II	10%	Passivo	0,15	NA
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC	37.306.507/0001-88	14,473965	\$ 331.991.154,48	BDRX	Art 9º, III	10%	Ativo	1,90	NA
ITAÚ INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	04.764.174/0001-81	939,694159	\$ 1.994.087.845,96	CDI	Art 10º, I	10%	Ativo	0,30	NA
ITAÚ INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51	344,456066	\$ 56.365.532,06	CDI	Art 10º, I	10%	Ativo	0,35	NA
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP-500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	23,299398	\$ 2.221.853.983,54	S&P 500	Art 10º, I	10%	Passivo	0,80	NA
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL MM FIC FI	32.254.420/0001-90	10,339606	\$ 34.867.717,80	CDI	Art 10º, I	10%	Passivo	1,50	NA

\*fundo fechado para captação



Nome	Benchmark	Enquadramento	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros não emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
ITAÚ INSTITUTION RF PRE FIXADO LP FICFI	IRFM	Art 7º, I, b	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	IRFM 1	Art 7º, I, b	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	IMA-B	Art 7º, I, b	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	IMA-B5	Art 7º, I, b	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	IMA-B 5+	Art 7º, I, b	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI*	CDI	Art 7º, I, b	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	IDKA2	Art 7º, I, b	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	IPCA	Art 7º, I, b	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	CDI	Art 7º, III, a	Sim	Sim	Não	Não	Não
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	CDI	Art 7º, III, a	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI	IMA-B	Art 7º, III, a	Sim	Sim	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	CDI	Art 7º, III, a	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	CDI	Art 7º, III, a	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RF LP FIC	IPCA	Art 7º, III, a	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO FICFI	CDI	Art 7º, V, b	Sim	Sim	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	IDIV	Art 8º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	SMILL	Art 8º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	IGCT	Art 8º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES DINAMIS FIC	IBOVESPA	Art 8º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ FOF RPIAÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	IBOVESPA	Art 8º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ OLIMPO FICFIA	IBOVESPA	Art 8º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI	IBOVESPA	Art 8º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	IBOVESPA	Art 8º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEXIBOVESPA FICFI	IBOVESPA	Art 8º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FICFI	SMILL	Art 8º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	IBOVESPA	Art 8º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	IBOVESPA	Art 8º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES DINAMIS INSTITUCIONAL FICFI	IBOVESPA	Art 8º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	-	Art 9º, II	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI	-	Art 9º, II	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	-	Art 9º, II	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	-	Art 9º, II	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO RF FICFI	-	Art 9º, II	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES EMERGENTES FIC	-	Art 9º, II	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	-	Art 9º, II	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	-	Art 9º, II	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIC	-	Art 9º, II	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC	BDRX	Art 9º, III	Não	Não	Não	Não	Não
INSTITUCIONAL ACTIVE FIXIB MULTIMERCADO FI	CDI	Art 10º, I	Sim	Sim	Não	Não	Não
ITAÚ INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FICFI	CDI	Art 10º, I	Sim	Sim	Não	Não	Não
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	S&P 500	Art 10º, I	Não	Não	Não	Não	Não
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL MM FIC FI	CDI	Art 10º, I	Sim	Sim	Não	Não	Não

\*fundo fechado para captação

# VaR e Volatilidade dos fundos



Nome	PL (R\$ Mil)	VaR 99% para 1 dia (R\$ Mil)	VaR 99% para 1 dia (% do PL)	Volatilidade para 1 dia (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1.727,196	148,16	0,0086%	0,0037%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	307,319	6,716,17	2,1854%	0,9394%
ITAÚ B CAMBIAL FICFI	396,090	9,278,87	2,3426%	1,0070%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	25.565,411	905,63	0,0035%	0,0015%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	47,763	1,309,96	2,7426%	1,1789%
ITAÚ INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	1.994,088	491,05	0,0246%	0,0106%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	921,126	37,320,33	4,0516%	1,7416%
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO FICFI	943,064	18,93	0,0020%	0,0009%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FICFI	74,666	356,64	0,4776%	0,2053%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	1.441,184	4,456,39	0,3092%	0,1329%
ITAÚ INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FICFI	56,386	26,27	0,0466%	0,0200%
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	502,964	3,445,76	0,6851%	0,2945%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	646,837	21,034,42	3,2519%	1,3979%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2.616,326	69,961,42	2,6740%	1,1495%
ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	219,673	2,261,02	1,0293%	0,4424%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	691,726	19,823,36	2,8658%	1,2319%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	143,408	174,14	0,1214%	0,0522%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.545,578	3,449,66	0,1355%	0,0583%
ITAÚ PRIVATE MUL TIMERCADO SP500 BRL FICFI	2.221,854	60,564,39	2,7258%	1,1717%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	1.484,103	3,451,90	0,2326%	0,1000%
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	567,268	14,887,17	2,6244%	1,1281%
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI	405,741	10,185,58	2,5104%	1,0791%
ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	359,761	9,140,77	2,5408%	1,0922%
ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	540,713	12,112,50	2,2401%	0,9629%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO RF FICFI	525,346	11,457,98	2,1810%	0,9375%
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	602,844	12,892,62	2,1386%	0,9193%
ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	434,736	16,664,54	3,8333%	1,6478%
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	257,908	7,315,97	2,8367%	1,2194%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI	221,548	5,921,40	2,6727%	1,1489%
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FICFI	90,243	4,072,27	4,5126%	1,9398%
ITAÚ AÇÕES ASGARÐ INSTITUCIONAL FIC	398,790	9,356,06	2,3461%	1,0085%
ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC	331,991	8,705,96	2,6223%	1,1272%
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIC	8,072	600,59	7,4404%	3,1983%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	396,111	498,34	0,1258%	0,0541%
ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RF LP FIC	108,601	453,81	0,4179%	0,1796%
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC	313,797	10,323,73	3,2899%	1,4142%

O modelo de VaR (Value-at-Risk) utilizado é o Paramétrico com um padrão de Intervalo de Confiança de 95%, mas em situações específicas podendo ser calculado com um Intervalo de Confiança de 99%.  
O Holding Period varia de acordo com o fundo.  
A Volatilidade é calculada pelo modelo EVMA (Exponentially Weighted Moving Average) considerando uma janela de 252 observações e um Lambda de 0,94.

## Contatos



### Relacionamento e Prospecção RPPS

#### Distribuição Asset Institucional:

CHRYSTIE LOMBARDI – Gerente

t. 11 3631-2617

[chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br](mailto:chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br)



CESAR HENRIQUES DOMINGOS – Gerente

t. 11 3631-2598

[cesar.domingos@itau-unibanco.com.br](mailto:cesar.domingos@itau-unibanco.com.br)



#### Poder Público:

KESLEY R. CRISPIM – Gerente

t. 11 96447-1154

[kesley.crispim@itau-unibanco.com.br](mailto:kesley.crispim@itau-unibanco.com.br)





Informações Relevantes | CADPREV



Razão Social	Observações (comentários abaixo)	Tipo ANBIMA	Prazo para conversão em cotas na aplicação	Prazo para conversão em cotas no resgate	Crédito do resgate após a conversão
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	1, 5	REDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO	0	0	0
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	1, 5	REDA FIXA SIMPLES	0	0	0
ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI	1, 3, 5	REDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO	0	0	0
ITAÚ HIGH GRADE PLUS RF CRÉDITO PRIVADO FICFI	1, 3, 5	REDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO	0	1	0
INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	1, 3, 5	MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS	0	0	0
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI	1, 3, 5	MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS	0	0	1
ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FICFI	1, 3, 5	INDEXADOS	0	0	1
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL MM FIC FI	1, 3, 5	MULTIMERCADOS MACRO	0	0	1
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1, 3, 5	REDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE	0	0	1
ITAÚ INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI	1, 5	REDA FIXA INDEXADOS	0	0	0
ITAÚ SOBERANO REDA FIXA INDICES PRÉ 1 FI	1, 3, 5	REDA FIXA INDEXADOS	0	0	0
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1, 3, 5	REDA FIXA INDEXADOS	0	0	1
ITAÚ INFLATION 5 REDA FIXA FICFI	1, 3, 5	REDA FIXA INDEXADOS	0	0	1
ITAÚ REDA FIXA IMAB5+ FICFI	1, 3, 5	REDA FIXA INDEXADOS	0	1	1
ITAÚ REDA FIXA IMA-B ATIVO FI	1, 3, 5	REDA FIXA - DURAÇÃO ALTA - GRAU DE INVESTIMENTO	0	0	1
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI*	1, 5	REDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO	0	0	1
ITAÚ ACOES DIVIDENDOS FI	1, 5	AÇÕES DIVIDENDOS	0	1	2
SMALL CAP VALUATION IB FIA	1, 5	AÇÕES SMALL CAPS	0	1	2
ITAÚ GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	1, 5	AÇÕES SUSTENTABILIDADE/GOVERNANÇA	0	1	2
ITAÚ ACOES INFRA ESTRUTURA FI	1, 5	AÇÕES SETORIAIS	0	1	3
ITAÚ ACOES COMMODITIES FI	1, 5	AÇÕES SETORIAIS	0	1	2
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1, 5	AÇÕES LIVRES	0	21	2
ITAÚ RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	1, 5	AÇÕES ÍNDICE ATIVO	1	2	2
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC*	1, 5	AÇÕES LIVRES	0	21	2
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC	1, 5	AÇÕES LIVRES	0	21	2
OLIMPO FICFIA	1, 5	AÇÕES ÍNDICE ATIVO	0	1	2
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	1, 5	AÇÕES LIVRES	0	21	2
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	1, 5	AÇÕES LIVRES	0	22	2
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC FI	1, 5	REDA FIXA INDEXADOS	0	0	1
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	1, 5	AÇÕES LIVRES	0	21	2

\*fundo fechado para captação

## Informações Relevantes



- 1 Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico [www.itaum.com.br](http://www.itaum.com.br).
- 2 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)).
- 3 Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
- 4 Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
- 5 As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
- 6 As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
- 9 O FUNDO destina-se a investidores qualificados, assim considerados nos termos da regulamentação em vigor.
- 10 O FUNDO destina-se a receber aplicações de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, que sejam investidores qualificados, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- 11 O FUNDO destina-se a receber, com exclusividade, os recursos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento destinados exclusivamente a tais entidades, todos os investidores qualificados nos termos da legislação em vigor.
- 12 O FUNDO é restrito a receber aplicações de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR, GESTOR e empresas a eles ligadas e/ou carteiras administradas, investidores qualificados, que possuam perfil de investimento e situação financeira compatíveis com o objetivo e a política de investimento do FUNDO e que, em função disso, entendam os riscos associados ao investimento no FUNDO e possam suportar eventuais perdas, não sendo admitida a aplicação de recursos pelo público em geral.
- 13 O FUNDO receberá recursos de fundos de investimento administrados pelo Banco Itaú S.A. ou pelas demais empresas sob controle direto ou indireto da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., designadas instituições Itaú, e também, pessoas físicas e jurídicas, clientes do Administrador ou das demais instituições Itaú.
- 14 O FUNDO receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados ou geridos pelo Administrador e/ou pelo Gestor, assim como de pessoas físicas ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- 15 O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- 16 O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores qualificados, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam investidores qualificados, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- 17 O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.
- 18 O FUNDO, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.
- 19 O FUNDO, a critério do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- 20 O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- 21 O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social Instituídos, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- 22 O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- 23 O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam investidores qualificados, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- 24 O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores qualificados, bem como de pessoas jurídicas que sejam investidores qualificados, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- 25 O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social Instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, independentemente destes serem considerados como investidores profissionais, qualificados ou não qualificados, bem como de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos os clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- 26 O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Private Bank do Administrador, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- 27 O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas que tenham como investidores entidades fechadas de previdência complementar e regimes próprios de previdência e de demais, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (INSTITUIÇÕES ITAÚ UNIBANCO).
- 28 O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente, bem como de pessoas jurídicas que sejam investidores qualificados, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.
- 29 O fundo, a critério do administrador, receberá recursos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social Instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, independentemente destes serem considerados como investidores profissionais, qualificados ou não qualificados, bem como de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do administrador, do gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.