

Objetivo do Fundo

O fundo tem como objetivo proporcionar retorno por meio da seleção de ações de companhias abertas que apresentam potencial de distribuição de dividendos acima da média do mercado, tenham reconhecida qualidade na administração e solidez econômica. Os dividendos recebidos pelo fundo são reaplicados no mercado acionário.

Público Alvo

O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno no longo prazo, por meio do investimento em ações, e que estejam dispostos a assumir riscos de renda variável.

Características

CNPJ: 02.887.290/0001-62

Mínimo de Aplicação: R\$ 5.000,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 5.000,00

Horário Limite: 16:30

Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0

Cota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+1

Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+3

IR: RENDA VARIÁVEL

Código ISIN: BR1LAUCTF006

Valor Mínimo de Permanência: R\$ 5.000,00

Taxa de Administração Total: 1,5%

Taxa de Performance: Não Há

Classificação ANBIMA: AÇÕES DIVIDENDOS

Benchmark: IDIV

Início do Fundo: 07/01/1999

Patrimônio Líquido (R\$): 227515327

Taxa de Saída: Não Há

Exposição a Mercados

Juros Pós

Juros Pré

Índice de Preços

Câmbio

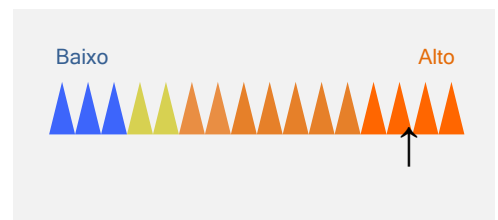
Renda Variável

Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo	16,94%	22,10%	16,94%	22,10%
Volatilidade do Benchmark	15,34%	23,56%	15,34%	23,56%
PL médio (R\$ MM) (3)	R\$ 237.428,00	R\$ 152.169,00	R\$ 237.428,00	R\$ 152.169,00
Índice de Sharpe	Negativo	1666,00%	Negativo	1666,00%

* Acumulado desde o início do fundo.

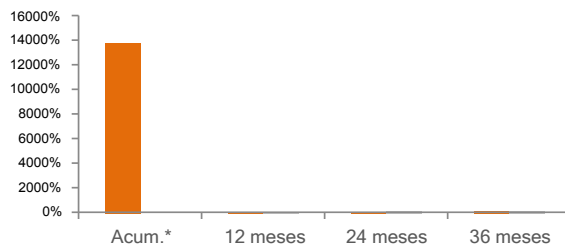
Nível de Risco



Rentabilidade

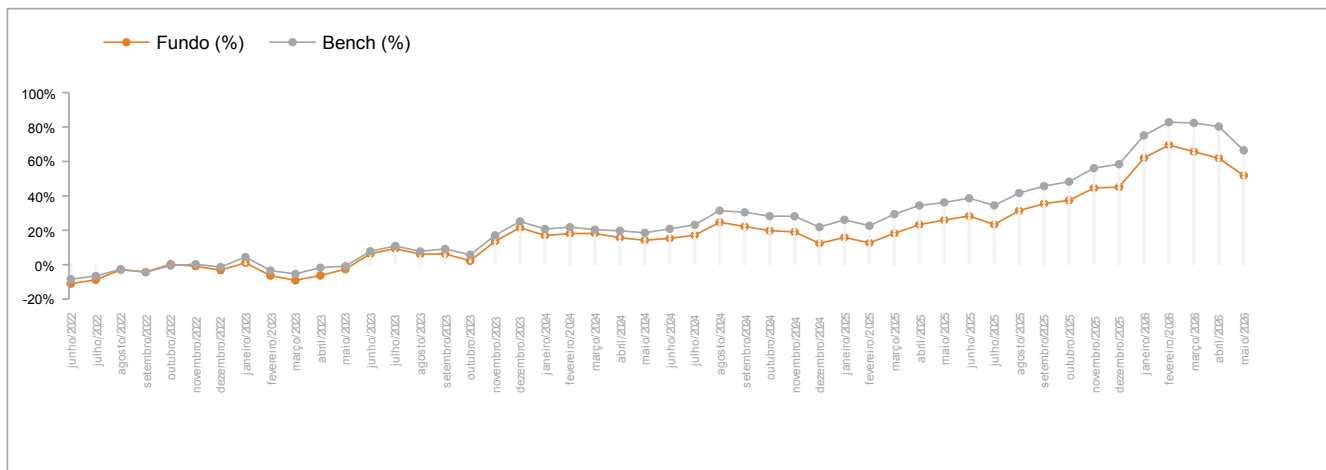
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
□ Fundo	13699,27%	20,48%	32,93%	55,90%
■ IDIV		22,26%	40,48%	67,94%

* Acumulado desde o início do fundo.



Rentabilidade e Desempenho

	2023		2024		2025		2026	
	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench
Janeiro	4,43%	-1,46%	-3,77%	-0,26%	3,09%	-0,41%	11,72%	1,16%
Fevereiro	-7,35%	0,20%	1,00%	0,10%	-2,76%	0,02%	4,66%	0,29%
Março	-2,95%	-0,93%	0,05%	1,25%	4,88%	-0,65%	-2,30%	-2,07%
Abril	3,12%	-0,77%	-2,08%	-1,52%	4,38%	0,50%	-2,29%	-1,11%
Mai	3,86%	3,02%	-1,29%	-0,30%	2,17%	0,87%	-6,22%	1,40%
Junho	9,21%	0,43%	0,99%	-1,00%	1,80%	0,04%		
Julho	2,89%	0,05%	1,55%	-0,34%	-3,82%	-0,85%		
Agosto	-3,04%	-0,21%	6,45%	-0,24%	6,53%	1,17%		
Setembro	0,21%	-1,11%	-2,00%	-1,28%	3,09%	0,27%		
Outubro	-3,83%	-0,68%	-1,94%	-0,22%	1,39%	-0,38%		
Novembro	11,13%	0,44%	-0,64%	-0,58%	5,24%	-0,07%		
Dezembro	6,95%	0,04%	-5,59%	-0,71%	0,31%	-1,15%		
Ano	25,50%	-1,34%	-7,52%	-4,90%	29,06%	-0,93%	4,68%	-0,43%



Informações Importantes ao Investidor

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. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de AÇÕES DIVIDENDOS para AÇÕES DIVIDENDOS a partir de 03/01/2011. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itaub.com.br. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve sua taxa de administração alterado de 1,5% para 0,05% a partir de 01/04/2025. Esse fundo teve seu administrador alterado de ITAÚ UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 28/03/2005, de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 10/12/2012. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 25/07/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 01/04/2025. Consulte o regulamento do fundo. O benchmark índice dividendos foi adotado a partir de 10/08/2012. Antes desta data, o índice de referência era o IBX 100 fechamento. Este fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.



Distribuição de Produtos de Investimento



Private

Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.