

## PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: R\$ 1,00

Aplicação Adicional: R\$ 1,00

Valor mínimo de permanência

R\$ 1,00

Taxa de administração máxima

2% a.a.

Taxa de performance

15% do que exceder 100% de SMLL

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Renda variável

Horário limite de movimentação

16h00

Cota de aplicação

Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate

1 dia útil após a solicitação

Crédito do resgate

2 dias úteis após a cotização

Público alvo

PÚBLICO EM GERAL

## NÍVEL DE RISCO



Baixo Medio Alto

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses

21,04%

Classificação ANBIMA

AÇÕES SMALL CAPS

Benchmark

SMLL

Início do fundo

04/03/1996

Patrimônio líquido

R\$ 192.439.105,00

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT  
LTDA

## O QUE É

É um fundo de ações que busca proporcionar retorno no longo prazo por meio da seleção de ações de companhias abertas com baixa e média capitalização de mercado e que tenham elevado potencial de retorno dessas empresas no longo prazo.

## PARA QUEM É INDICADO

Para quem busca retorno no mercado de ações e que, para isso, tenha disposição para assumir mais riscos em busca de maiores rendimentos no longo prazo.

## DIFERENCIAIS

Seleção de papéis por análise fundamentalista, a partir de um robusto processo de investimento;

Estratégia focada em ações com maior potencial de valorização no longo prazo;

Fundo de gestão da Itaú Asset Management, gestora de fundos de investimentos do Itaú Unibanco, criada há mais de 60 anos.

## MERCADO DE ATUAÇÃO

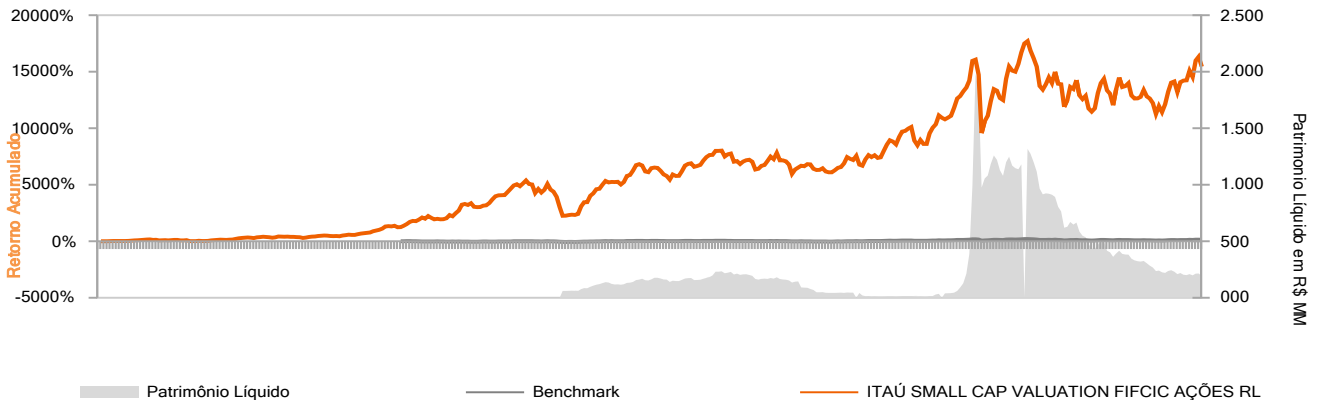
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua  
Não atua

## RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
<b>2022</b>	Fundo	4,26%	-3,43%	7,11%	-6,98%	-0,32%	-14,37%	5,09%	9,19%	-1,28%	5,76%	-9,33%	-2,64%	-9,45%
	(+/-)Bench	0,85%	1,76%	-1,71%	1,38%	1,51%	1,95%	-0,07%	-1,71%	0,55%	-1,54%	1,90%	0,37%	5,61%
<b>2023</b>	Fundo	2,29%	-8,60%	-2,39%	2,58%	11,40%	6,63%	2,76%	-7,11%	-2,22%	-7,69%	11,78%	7,45%	15,07%
	(+/-)Bench	-0,63%	1,91%	-0,64%	0,67%	-2,14%	-1,54%	-0,37%	0,32%	0,62%	-0,29%	-0,68%	0,40%	-2,05%
<b>2024</b>	Fundo	-5,76%	0,64%	1,90%	-7,75%	-2,11%	0,09%	1,05%	4,74%	-4,21%	-1,44%	-3,22%	-7,76%	-22,08%
	(+/-)Bench	0,79%	0,17%	-0,25%	0,01%	1,27%	0,48%	-0,44%	0,23%	0,20%	-0,07%	1,26%	0,07%	2,96%
<b>2025</b>	Fundo	6,15%	-4,42%	6,00%	9,14%	5,98%	0,76%	-6,59%	6,56%	1,01%	0,13%	5,89%	-3,56%	28,86%
	(+/-)Bench	0,04%	-0,55%	-0,74%	0,67%	0,04%	-0,29%	-0,23%	0,69%	-0,57%	-0,29%	-0,14%	0,02%	-1,85%
<b>2026</b>	Fundo	9,87%	2,11%	-5,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,19%
	(+/-)Bench	-0,28%	0,23%	0,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45%

## RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



## HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	-	34,44%	10,33%	27,24%	6,19%	-5,35%
Benchmark	-	34,10%	8,03%	26,95%	5,74%	-5,77%
(+/-)Bench	-	0,34%	2,30%	0,29%	0,45%	0,42%

## ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	9	6	28	29
Meses Negativos	3	6	23	22
Retorno Mensal Máximo	9,87%	10,15%	34,61%	32,64%
Retorno Mensal Médio	2,16%	0,02%	0,39%	0,11%
Retorno Mensal Mínimo	-6,59%	-6,36%	-39,35%	-35,07%
Volatilidade Anualizada	21,04%	21,34%	24,33%	25,06%

Razão Social: ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIFCIC AÇÕES RL. PÚBLICO ALVO: A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A. 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 SMALL CAPS para AÇÕES SMALL CAPS 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](http://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 2% para 0,05% a partir de 18/12/2024. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 07/03/2013. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 25/07/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 18/12/2024. Consulte o regulamento do fundo. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [itaub.com.br/uniclass](http://itaub.com.br/uniclass) ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, 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. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

