

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação inicial

R\$ 5.000,00

Aplicação mínima adicional

R\$ 5.000,00

Valor mínimo de permanência

R\$ 5.000,00

Taxa de administração máxima

2,3% a.a.

Taxa de performance

Nos Fundos Investidos

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Não Há

Horário limite para aplicação

15h00

Cota de aplicação

Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate

1 dia útil após a solicitação

Crédito de resgate (após cotização)

2 dias úteis após a cotização

Público alvo

INVESTIDORES QUALIFICADOS

NÍVEL DE RISCO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Classificação ANBIMA

AÇÕES LIVRE

Benchmark

IBX FECHAMENTO

Início do fundo

07/12/2018

Patrimônio líquido

R\$ 192.760.408,00

Código ISIN

BR00QWCTF000

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET
MANAGEMENT LTDA

OBJETIVO DO FUNDO

O fundo tem como objetivo proporcionar retorno, no longo prazo, superior ao IBRX 100, por meio da aplicação em outros fundos que buscam investir em empresas com potencial de valorização em um horizonte de médio a longo prazo, selecionadas criteriosamente com base na análise de fundamentos, como saúde financeira da empresa, preço justo da ação e percepção do mercado em relação à empresa.

PÚBLICO ALVO

O fundo é recomendado a investidores qualificados que buscam diversificar seus investimentos de longo prazo no mercado de ações, e que estejam dispostos a assumir riscos de renda variável.

MERCADO DE ATUAÇÃO

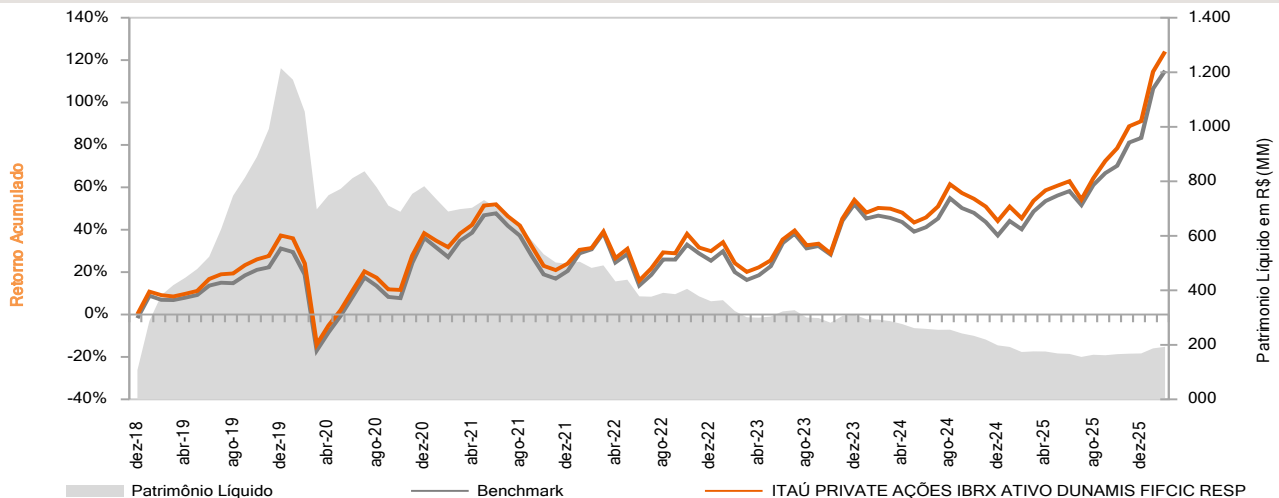
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities



RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	5,22%	0,65%	5,86%	-8,96%	3,44%	-11,41%	4,87%	6,28%	-0,33%	7,10%	-4,69%	-1,26%	4,71%
	(+)Benchmark	-1,64%	-0,81%	-0,10%	1,15%	0,21%	0,16%	0,47%	0,13%	-0,28%	1,52%	-1,58%	1,36%	0,69%
2023	Fundo	3,22%	-7,34%	-3,30%	1,77%	2,69%	7,84%	3,10%	-4,94%	0,54%	-3,41%	12,64%	6,10%	18,56%
	(+)Benchmark	-0,29%	0,24%	-0,23%	-0,17%	-0,90%	-1,03%	-0,22%	0,07%	-0,31%	-0,38%	0,26%	0,62%	-2,72%
2024	Fundo	-3,86%	1,50%	-0,23%	-1,25%	-3,13%	1,64%	3,55%	6,93%	-2,51%	-1,73%	-2,38%	-4,50%	-6,40%
	(+)Benchmark	0,65%	0,53%	0,50%	0,08%	0,05%	0,13%	0,65%	0,33%	0,46%	-0,20%	0,53%	-0,11%	3,31%
2025	Fundo	4,70%	-3,67%	5,67%	3,21%	1,41%	1,30%	-5,30%	6,51%	4,96%	3,51%	5,78%	1,26%	32,62%
	(+)Benchmark	-0,22%	-0,99%	-0,28%	-0,12%	-0,30%	-0,06%	-1,12%	0,28%	1,49%	1,41%	-0,65%	0,07%	-0,84%
2026	Fundo	12,22%	4,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,19%
	(+)Benchmark	-0,45%	0,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,11%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Último Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Fundo	4,43%	17,19%	54,09%	49,07%	80,31%	124,06%
Benchmark	4,11%	17,30%	53,32%	46,60%	79,19%	118,79%
(+)Benchmark	0,32%	-0,11%	0,77%	2,47%	1,12%	5,27%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	11	5	31	26
Meses Negativos	1	7	19	24
Retorno Mensal Máximo	12,22%	12,67%	14,48%	15,46%
Retorno Mensal Médio	3,75%	0,05%	1,31%	0,02%
Retorno Mensal Mínimo	-5,30%	-4,18%	-30,79%	-30,09%
Volatilidade Anualizada	16,39%	15,41%	22,96%	23,47%

ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIFCIC RESP. 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. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. 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.itaubank.com.br. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve sua taxa de administração alterada de 0,3% para 0,09% a partir de 29/05/2025. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 11/01/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 29/05/2025. Consulte o regulamento do fundo. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Consultas, informações e transações, acesse itaubank.com.br/privatebank ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou fale com a sua equipe de atendimento. 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.

