ItaúPrivateBank

Itaú

ITAÚ PRIVATE MOMENTO AÇÕES FIFCIC RL

Junho/2025

Objetivo do Fundo

O Itaú Private Momento é um fundo de ações que busca retorno por meio da seleção de ações de empresas que possuem alta qualidade de negócio e gestão, com a flexibilidade para explorar oportunidades de mercado permitindo entregar retorno consistente no longo prazo.

Público Alvo

Fundos de ações são indicados para investidores com perfil moderado, arrojado e agressivo que queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela da reserva destinada à construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente ou na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo de aplicação. O diferencial do fundo é que com uma única aplicação, o investidor tem exposição a uma carteira diversificada de ações.

Características

CNPJ: 35.501.619/0001-64	Valor Mínimo de Permanência: R$ 250,00
Mínimo de Aplicação: R$ 5.000,00	
Mínimo de Movimentação: R$ 1,00	Taxa de Administração Total: 2%
Horário Limite: 15:00	Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% de IPCA IMA B VAR PL
Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0	Classificação ANBIMA: AÇÕES LIVRE
Cota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+21	Label benchmark: IPCA IMAB VAR PL
Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+23	Início do Fundo: 17/12/2019
IR: RENDA VARIÁVEL	Patrimônio Líquido (R$): 1966719
Código ISIN: BR03GUCTF009	Taxa de Saída: Não Há

Exposicão a Mercados

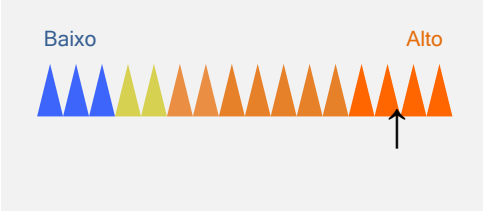
Juros Pós | Juros Pré | Índice de Preços | Câmbio | **Renda Variável**

Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo	15,61%	16,21%	15,66%	24,72%
Volatilidade do Benchmark	1,17%	1,74%	1,26%	0,85%
PL médio (R$ MM) (3)	185400,00%	184500,00%	R$ 3.036,00	R$ 19.734,00
Indice de Sharpe	289,00%	229,00%	96,00%	Negativo

* Acumulado desde o início do fundo.

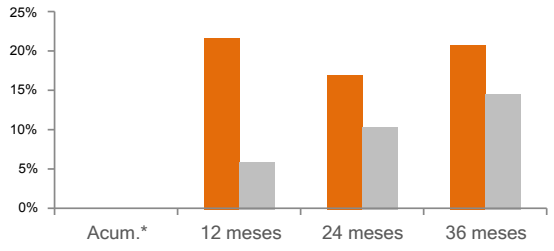
Nível de Risco



Rentabilidade

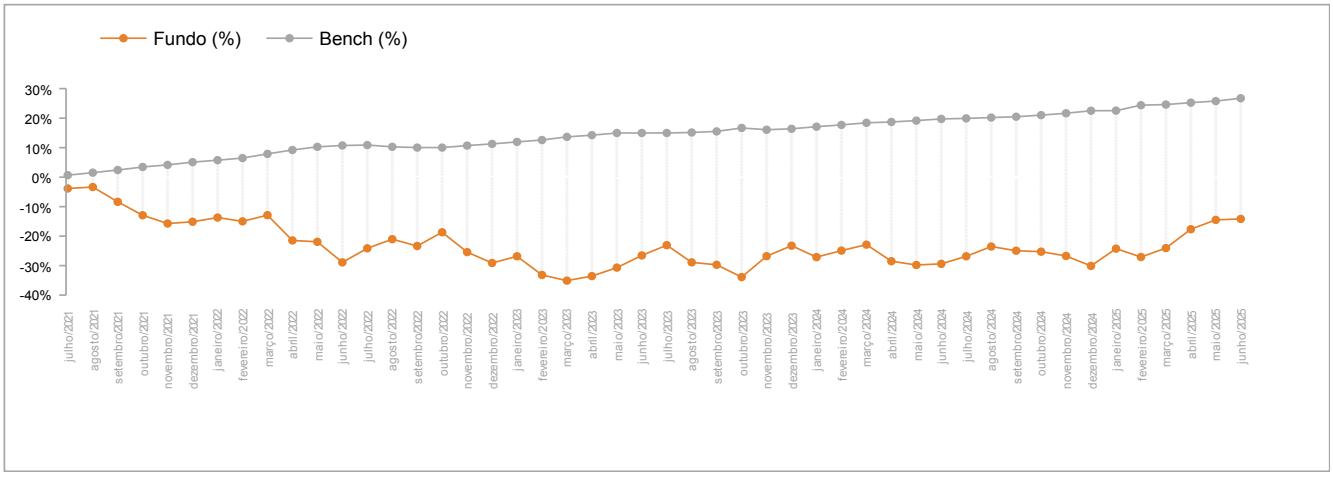
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
Fundo		21,55%	16,86%	20,72%
IPCA IMAB VAR PL		5,87%	10,24%	14,46%

* Acumulado desde o início do fundo.



Rentabilidade e Desempenho

	2022		2023		2024		2025	
	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench	Fundo	(%)Bench
Janeiro	1,65%	258,35%	3,20%	506,22%	-5,07%	-820,55%	8,37%	21.183,21%
Fevereiro	-1,49%	-225,78%	-8,63%	-1.543,03%	3,03%	579,96%	-3,74%	-252,38%
Março	2,48%	183,85%	-2,89%	-308,39%	2,70%	458,12%	4,12%	2.287,77%
Abril	-9,85%	-807,63%	2,37%	452,63%	-7,30%	-2.988,09%	8,46%	1.629,10%
Maio	-0,57%	-59,01%	4,31%	666,67%	-1,79%	-471,72%	3,82%	912,13%
Junho	-8,94%	-2.068,72%	5,96%	298.423,56%	0,57%	117,22%	0,40%	50,86%
Julho	6,70%	6.207,73%	4,74%	134.461,92%	3,61%	2.205,79%		
Agosto	4,11%	-799,72%	-7,58%	-5.559,58%	4,51%	1.936,48%		
Setembro	-2,95%	1.187,43%	-1,16%	-377,81%	-1,85%	-831,38%		
Outubro	6,10%	-77.748,40%	-5,90%	-576,35%	-0,42%	-91,78%		
Novembro	-8,29%	-1.329,54%	10,72%	-2.030,32%	-1,96%	-374,21%		
Dezembro	-4,93%	-970,93%	4,85%	1.690,38%	-4,59%	-656,27%		
Ano	**-16,47%**	**-280,72%**	**8,29%**	**179,69%**	**-8,95%**	**-170,03%**	**22,78%**	**658,08%**



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. 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 perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itau.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 alterado de 2% para 0,05% a partir de 17/03/2025.Este Fundo teve o seu gestor alterado em 20/12/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 17/03/2025. Consulte o regulamento do fundo. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.

Autorregulação ANBIMA

Distribuição de Produtos de Investimento

Autorregulação ANBIMA

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.