

Objetivo do Fundo

O Itaú Private Ações Asgard é um fundo de ações Long Only com liberdade para operações de crédito, juros, commodities e moeda. Tem como objetivo superar o Ibovespa por meio da seleção de ações tanto nacionais quanto América Latina, com potencial de valorização e que não estejam corretamente precificadas.

Público Alvo

Investidores qualificados que queiram diversificar a carteira e que buscam retorno no mercado de ações e que, para isso, tenham disposição para assumir mais riscos em busca de maiores rendimentos no longo prazo.

Características

CNPJ: 37.483.238/0001-25

Mínimo de Aplicação: R\$ 1,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 1,00

Horário Limite: 15:30

Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0

Cota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+21

Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+23

IR: RENDA VARIÁVEL

Código ISIN: BR04R2CTF009

Valor Mínimo de Permanência: R\$ 1,00

Taxa de Administração Total: 2%

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% de IBOVESPA FECHAMENTO

Classificação ANBIMA: AÇÕES LIVRE

Label benchmark: IBOVESPA FECHAMENTO

Início do Fundo: 03/07/2020

Patrimônio Líquido (R\$): 73122219

Taxa de Saída: Não Há

Exposição a Mercados

Juros Pós

Juros Pré

Índice de Preços

Câmbio

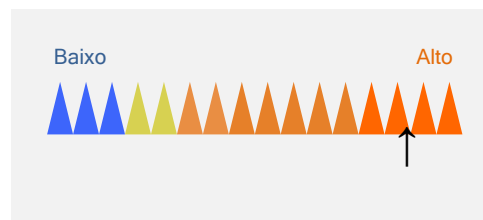
Renda Variável

Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo			26,27%	20,79%
Volatilidade do Benchmark			16,24%	18,32%
PL médio (R\$ MM) (3)			R\$ 63.986,00	R\$ 106.653,00
Índice de Sharpe			42,00%	Negativo

* Acumulado desde o início do fundo.

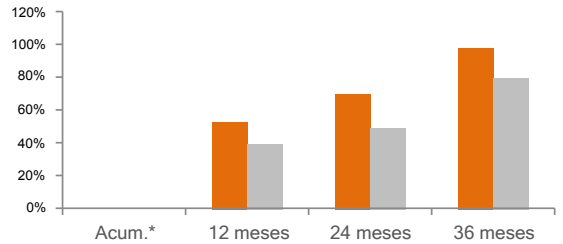
Nível de Risco



Rentabilidade

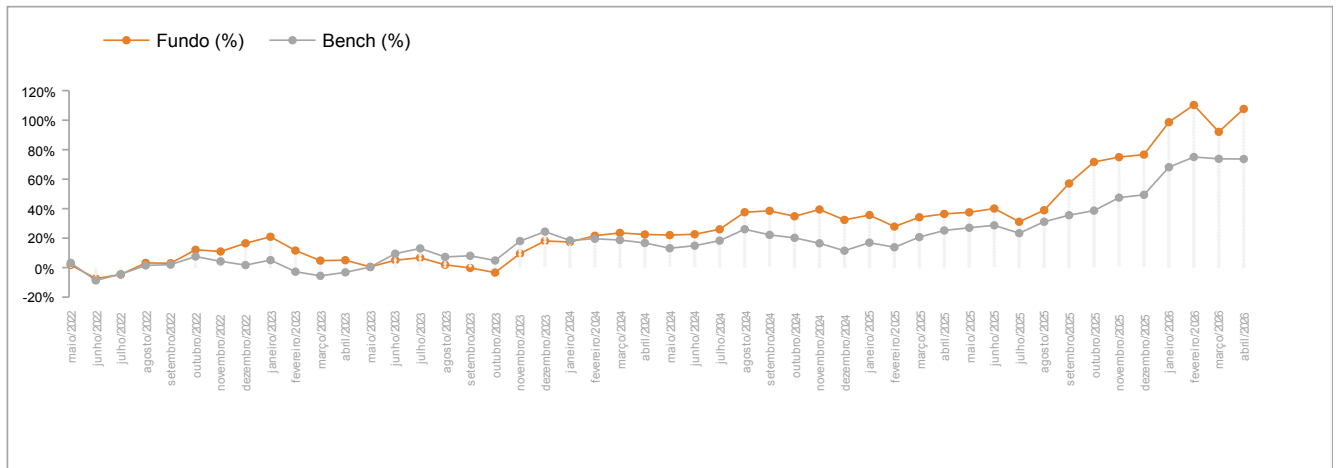
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
■ Fundo		52,15%	69,42%	97,58%
■ IBOVESPA FECHAMENTO		38,69%	48,75%	79,37%

* Acumulado desde o início do fundo.



Rentabilidade e Desempenho

	2023		2024		2025		2026	
	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench
Janeiro	3,81%	0,44%	-0,59%	4,20%	2,46%	-2,40%	12,45%	-0,11%
Fevereiro	-7,72%	-0,23%	3,64%	2,65%	-5,79%	-3,15%	5,89%	1,80%
Março	-6,09%	-3,18%	1,62%	2,33%	4,98%	-1,10%	-8,66%	-7,95%
Abril	0,24%	-2,27%	-0,87%	0,83%	1,68%	-2,01%	8,05%	8,13%
Mai	-4,32%	-8,06%	-0,36%	2,68%	0,82%	-0,63%		
Junho	4,55%	-4,45%	0,49%	-0,99%	1,87%	0,53%		
Julho	1,52%	-1,74%	2,68%	-0,34%	-6,42%	-2,26%		
Agosto	-4,43%	0,66%	9,24%	2,70%	5,96%	-0,32%		
Setembro	-2,11%	-2,83%	0,64%	3,71%	13,09%	9,69%		
Outubro	-3,13%	-0,19%	-2,66%	-1,06%	9,24%	6,98%		
Novembro	13,28%	0,74%	3,46%	6,57%	1,91%	-4,46%		
Dezembro	7,79%	2,40%	-5,05%	-0,77%	0,97%	-0,32%		
Ano	1,33%	-20,95%	12,15%	22,51%	33,38%	-0,58%	17,53%	1,28%



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.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 alterado de 2% para 0,05% a partir de 24/01/2025. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 28/12/2021. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 31/10/2024. Consulte o regulamento do fundo. 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.