

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
 20% do que exceder 100% de IPCA
 IMA B VAR PL

Taxa de saída
 Não Há

Tributação perseguida (I.R.)
 Renda variável

Horário limite de movimentação
 15h30

Cota de aplicação
 Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate
 21 dias úteis após a solicitação

Crédito do resgate
 2 dias úteis após a cotização

Público alvo
 INVESTIDORES QUALIFICADOS

NÍVEL DE RISCO



Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses
 19,25%

Classificação ANBIMA
 AÇÕES LIVRE

Benchmark

IPCA IMAB VAR PL

Início do fundo

31/08/2020

Patrimônio líquido

R\$ 6.419.182,00

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
 LTDA

O QUE É

O Momento ESG Ações é um fundo de renda variável com estratégia que busca retorno absoluto focando em ações de qualidade e aprovação ESG retorno absoluto no longo prazo incluindo o filtro ESG da Itaú Asset na seleção de empresas.

PARA QUEM É INDICADO

Destinado à investidores qualificados. 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 no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo de aplicação.

DIFERENCIAIS

Portfolio concentrado, que utiliza processo de investimento baseado em análise investigativa e orientado pela avaliação ESG;# Combina a busca por empresas que possuem alta qualidade de negócio e gestão, com a flexibilidade para explorar oportunidades de mercado.

MERCADO DE ATUAÇÃO

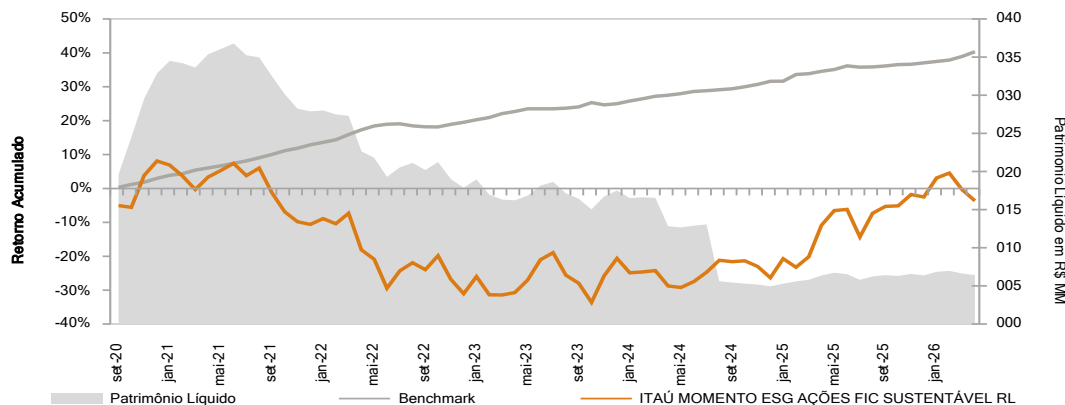
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua
 Não atua

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	1,93%	-1,66%	3,44%	-11,67%	-3,37%	-10,80%	7,25%	3,20%	-2,64%	5,43%	-8,69%	-5,80%	-22,86%
	(%)Bench	302,09%	-251,25%	255,10%	-956,84%	-350,43%	1.500,54%	1.714,02%	623,03%	1.060,61%	9.167,79%	1.393,01%	1.140,21%	-389,48%
2023	Fundo	7,31%	-7,23%	-0,11%	1,04%	5,33%	8,21%	2,66%	-8,21%	-3,16%	-7,85%	11,84%	6,88%	15,10%
	(%)Bench	158,43%	1.293,74%	-11,26%	198,61%	824,64%	0.889,20%	5.414,75%	1.022,70%	1.033,03%	-766,55%	2.240,85%	1.395,57%	327,44%
2024	Fundo	-5,35%	0,31%	0,57%	-5,99%	-0,66%	2,47%	3,81%	4,70%	-0,54%	0,35%	-2,12%	-4,33%	-7,19%
	(%)Bench	866,66%	60,09%	96,70%	1.453,75%	-174,39%	510,73%	1.323,88%	1.014,94%	-243,50%	75,61%	-405,27%	-618,46%	-136,64%
2025	Fundo	7,62%	-3,17%	4,04%	11,61%	4,88%	0,35%	-8,66%	8,14%	2,21%	0,14%	3,54%	-0,73%	32,36%
	(%)Bench	1.297,49%	-213,78%	1.240,48%	1.236,84%	-164,50%	45,24%	1.163,32%	1.415,91%	1.038,54%	47,56%	-153,85%	-252,83%	782,66%
2026	Fundo	5,72%	1,41%	-4,69%	-3,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,17%
	(%)Bench	892,06%	454,95%	-612,33%	-324,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-48,54%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	-3,63%	39,08%	35,25%	8,10%	-1,17%	-3,28%
Benchmark	40,33%	14,37%	10,06%	4,31%	2,41%	1,01%
(%)Bench	-9,01%	272,01%	350,36%	188,01%	-48,54%	-324,87%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	8	9	29	28
Meses Negativos	4	3	23	24
Retorno Mensal Máximo	8,14%	1,01%	11,84%	1,48%
Retorno Mensal Médio	0,75%	2598,83%	0,30%	8971,70%
Retorno Mensal Mínimo	-8,66%	-0,27%	-11,67%	-0,53%
Volatilidade Anualizada	19,25%	0,90%	19,10%	0,88%

ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES FIC SUSTENTÁVEL RL. 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. Esse fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de AÇÕES SUSTENTABILIDADE/GOVERNANÇA para AÇÕES LIVRE a partir de 22/11/2022. 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.itaub.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 04/04/2025. Este fundo teve o seu gestor alterado em 30/06/2022. Este fundo alterou significativamente sua política de investimento em 04/04/2025. Consulte o regulamento do fundo. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, 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.



Distribuição de Produtos de Investimento