

## PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: R\$ 1,00

Aplicação Adicional: R\$ 1,00

Valor mínimo de permanência

R\$ 1,00

Taxa de administração

0% a.a.

Taxa de administração máxima

2% a.a.

Taxa de performance

Nos Fundos Investidos

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Renda variável

Horário limite de movimentação

14h30

Cota de aplicação

Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate

1 dia corrido após a solicitação

Crédito do resgate

2 dias úteis após a cotização

Público alvo

PÚBLICO EM GERAL

## NÍVEL DE RISCO



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses

16,43%

Classificação ANBIMA

AÇÕES SMALL CAPS

Benchmark

SMLL

Início do fundo

30/04/2021

Patrimônio líquido

R\$ 1.518.149,00

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT  
LTDA

## O QUE É

O Itaú Quantamental Gems é um fundo de ações quantitativo com uma carteira bem diversificada e sem forte concentração, voltado especificamente para mid e small caps do mercado. A carteira de ações do fundo se baseia em modelos de fatores e modelos de tendência Long Only, desenvolvidos para atuar no segmento de pequenas e médias empresas do mercado de ações brasileiro.

## PARA QUEM É INDICADO

Por investir em ativos com exposição em diferentes mercados no Brasil e no exterior, o Itaú Quantamental Gems é indicado para quem busca diversificar sua carteira de investidor, visando maiores retornos no longo prazo.

## DIFERENCIAIS

Nesta estratégia, os robôs entram em cena trazendo sugestões de ações, e a equipe de gestão tem o papel de validar cada uma das recomendações antes da tomada de decisão de investimento.

## MERCADO DE ATUAÇÃO

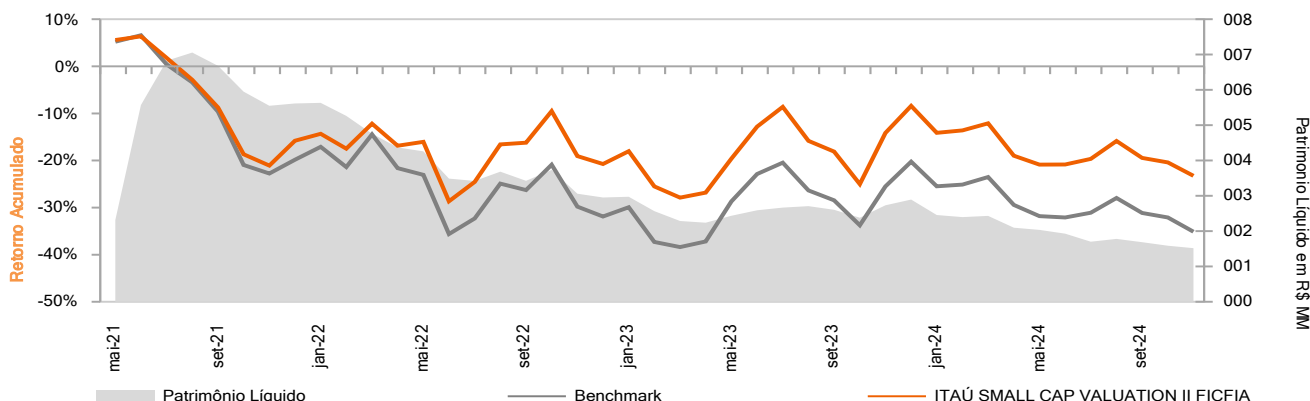
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua  
Não atua

## RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-)Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Fundo	-	-	-	-	5,60%	0,73%	-4,30%	-4,58%	-6,04%	-10,88%	-2,96%	6,69%	-15,80%
	(+/-)Bench	-	-	-	-	-0,72%	-0,57%	1,49%	-0,76%	0,39%	1,65%	-0,67%	2,89%	3,20%
2022	Fundo	1,74%	-3,68%	6,43%	-5,32%	1,00%	-15,05%	5,75%	10,58%	0,41%	8,01%	-10,56%	-2,08%	-5,88%
	(+/-)Bench	-1,68%	1,51%	-2,38%	3,04%	2,82%	1,28%	0,60%	-0,32%	2,25%	0,70%	0,67%	0,94%	9,18%
2023	Fundo	3,45%	-9,12%	-3,20%	1,49%	9,84%	8,46%	4,80%	-7,88%	-2,70%	-8,45%	14,51%	6,69%	15,60%
	(+/-)Bench	0,53%	1,39%	-1,46%	-0,42%	-3,71%	0,29%	1,68%	-0,45%	0,14%	-1,05%	2,05%	-0,36%	-1,52%
2024	Fundo	-6,27%	0,61%	1,75%	-7,84%	-2,33%	0,04%	1,51%	4,73%	-4,27%	-1,19%	-3,59%	-	-16,22%
	(+/-)Bench	0,29%	0,14%	-0,40%	-0,09%	1,05%	0,43%	0,02%	0,22%	0,14%	0,17%	0,89%	-	2,44%

## RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



## HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	-23,25%	-2,76%	-5,17%	-10,62%	-16,22%	-3,59%
Benchmark	-34,45%	-16,01%	-7,61%	-12,93%	-18,66%	-4,48%
(+/-)Bench	11,20%	13,25%	2,44%	2,31%	2,44%	0,89%

## ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Abr/2021	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	6	9	23	29
Meses Negativos	6	3	21	15
Retorno Mensal Máximo	6,69%	7,05%	14,51%	13,54%
Retorno Mensal Médio	-0,85%	0,21%	-0,41%	0,34%
Retorno Mensal Mínimo	-7,84%	-7,76%	-15,05%	-16,33%
Volatilidade Anualizada	16,43%	18,55%	22,08%	24,12%

Razão Social: ITAÚ SMALL CAP VALUATION II FICFIA. PÚBLICO ALVO: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela 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 LIVRE para AÇÕES SMALL CAPS a partir de 07/10/2024. 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.itaui.com.br](http://www.itaui.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 (performance) alterado de 2,25% para 2% a partir de 29/11/2021. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 20/05/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 07/10/2024. Consulte o regulamento do fundo. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [itaui.com.br/uniclass](http://itaui.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.

