

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: R\$ 1,00
Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Valor mínimo de permanência
R\$ 1,00

Taxa de administração máxima
1,1% a.a.
Taxa de performance
10% do que exceder 100% de CDI

Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Longo prazo sem compromisso

Horário limite de movimentação
14h00
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate
5 dias úteis após a solicitação
Crédito do resgate
2 dias úteis após a cotização

Público alvo
PÚBLICO EM GERAL

O QUE É

O Carteira Itaú Asset de Investimento Moderado MM busca oferecer aos clientes com perfil moderado um portfólio completo e diversificado de acordo com as perspectivas econômicas e a visão estratégica de investimento da Itaú Asset. O fundo possui um portfólio diversificado entre classes de ativos, incluindo: renda fixa, ações brasileiras, ações globais, moedas, investimentos internacionais e fundos multimercados.

PARA QUEM É INDICADO

O Carteira Itaú Asset de Investimento Moderado é indicado para clientes com perfil moderado que busquem investir em diferentes mercados no Brasil e no exterior.

DIFERENCIAIS

* Diversificação em uma única aplicação, com agilidade para acompanhar as mudanças do mercado a todo momento.

NÍVEL DE RISCO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses
2,48%
Classificação ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Benchmark
CDI
Início do fundo
31/08/2022
Patrimônio líquido
R\$ 73.679.807,00

Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
LTDA

MERCADO DE ATUAÇÃO

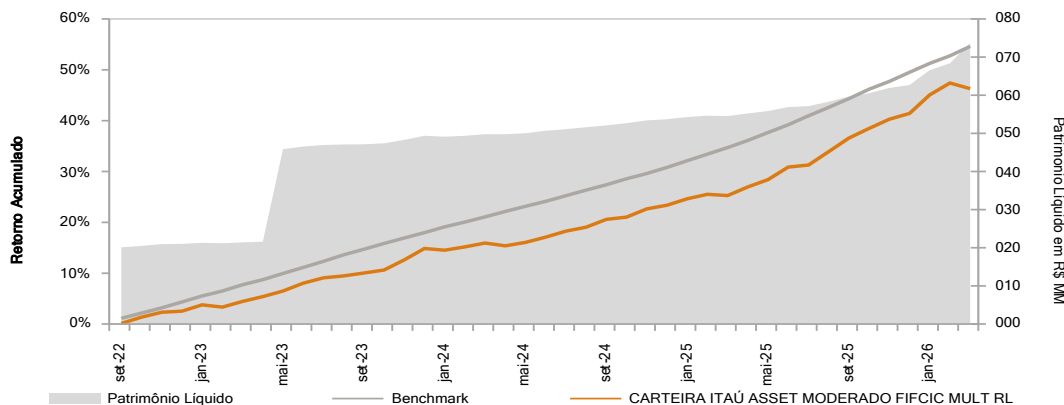
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua
Não atua

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14%	1,22%	0,95%	0,20%	2,54%
	(%)Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	13,39%	119,59%	93,27%	17,84%	58,92%
2023	Fundo	1,21%	-0,42%	1,08%	0,91%	1,03%	1,45%	0,98%	0,35%	0,52%	0,54%	1,81%	1,97%	12,01%
	(%)Bench	107,66%	-45,91%	92,01%	99,08%	91,83%	135,15%	91,15%	30,37%	52,98%	54,15%	197,72%	219,53%	92,06%
2024	Fundo	-0,28%	0,56%	0,66%	-0,46%	0,57%	0,90%	1,02%	0,65%	1,29%	0,36%	1,34%	0,59%	7,42%
	(%)Bench	-28,52%	69,56%	78,65%	-51,77%	68,44%	113,73%	111,90%	75,15%	154,87%	38,80%	169,35%	64,08%	68,27%
2025	Fundo	1,01%	0,72%	-0,20%	1,36%	1,13%	1,92%	0,30%	2,01%	1,99%	1,40%	1,31%	0,81%	14,64%
	(%)Bench	100,23%	72,93%	-20,46%	128,45%	99,71%	175,40%	23,30%	172,27%	163,27%	109,69%	124,24%	66,79%	102,26%
2026	Fundo	2,58%	1,61%	-0,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43%
	(%)Bench	221,31%	161,38%	-62,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,63%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	46,29%	40,05%	26,19%	16,78%	3,43%	-0,76%
Benchmark	54,55%	43,50%	27,72%	14,79%	3,41%	1,21%
(%)Bench	84,87%	92,07%	94,50%	113,46%	100,63%	-62,74%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Ago/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	11	11	39	39
Meses Negativos	1	1	5	5
Retorno Mensal Máximo	2,58%	1,28%	2,58%	1,28%
Retorno Mensal Médio	1,31%	115,26%	0,89%	87,67%
Retorno Mensal Mínimo	-0,76%	1,00%	-0,76%	0,79%
Volatilidade Anualizada	2,48%	0,01%	2,15%	0,09%

Razão Social: CARTEIRA ITAÚ ASSET MODERADO FIFCIC MULT RL. Público Alvo: A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo 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. 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.itaú.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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 1,1% para 0,08% a partir de 17/02/2025. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 17/02/2025. Consulte o regulamento do fundo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. 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/faixa: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Distribuição de Produtos de Investimento