

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
 15h00

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
 PÚBLICO EM GERAL

NÍVEL DE RISCO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses
 14,17%

Classificação ANBIMA
 MULTIMERCADOS LIVRE

Benchmark
 IPCA IMAB VAR PL

Início do fundo
 29/07/2022

Patrimônio líquido
 R\$ 62.381.704,00

Gestor
 ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
 LTDA

O QUE É

O Itaú Optimus Long Bias tem como objetivo obter retornos acima da taxa de juros real, explorando oportunidades de investimentos no mercado de Renda Variável, no Brasil e no exterior. O fundo mantém exposição em ações entre de 0% a 100% do patrimônio do fundo, sendo 50% o ponto neutro, podendo operar com posições compradas e vendidas.

PARA QUEM É INDICADO

Por investir em diferentes mercados, o Itaú Optimus Long Bias Multimercado é indicado para quem busca diversificar seus ativos. O fundo possui uma volatilidade alta, portanto, pode passar por grandes oscilações de rentabilidade e precisar de mais tempo para obter o retorno esperado. Esse fundo é indicado para investidores que estejam dispostos a assumir um risco mais alto em busca de um rendimento mais atrativo e a manter o investimento por mais tempo.

DIFERENCIAIS

Fundo de gestão da Itaú Asset Management;

MERCADO DE ATUAÇÃO

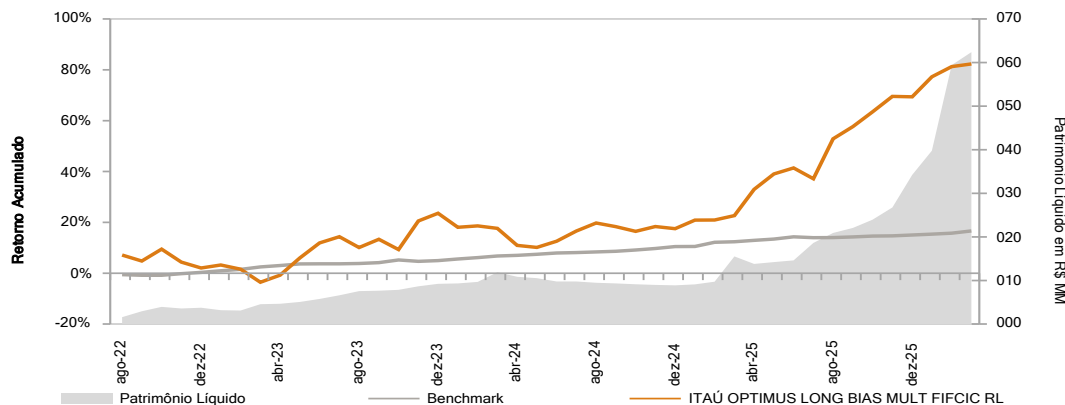
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua
 Não atua

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	7,17%	-2,20%	4,45%	-4,64%	-2,24%	2,05%
	(%)Bench	-	-	-	-	-	-	-	1.395,65%	885,43%	6.697,73%	-743,96%	-440,73%	573,61%
2023	Fundo	1,18%	-1,61%	-5,05%	2,87%	6,85%	5,55%	2,20%	-3,73%	2,94%	-3,55%	10,29%	2,50%	21,10%
	(%)Bench	186,68%	-288,74%	-538,32%	549,73%	-059,86%	7.928,90%	2.328,91%	1.738,45%	961,88%	-346,73%	1.948,16%	869,72%	457,50%
2024	Fundo	-4,46%	0,45%	-0,80%	-5,70%	-0,71%	2,20%	3,55%	2,73%	-1,20%	-1,58%	1,65%	-0,74%	-4,92%
	(%)Bench	-721,44%	86,15%	-136,19%	1.335,52%	-187,22%	454,24%	1.167,02%	1.169,72%	-538,42%	-342,80%	315,26%	-105,65%	-93,46%
2025	Fundo	2,88%	0,03%	1,43%	8,41%	4,56%	1,71%	-3,01%	11,46%	3,13%	3,69%	3,73%	-0,11%	44,15%
	(%)Bench	1.301,53%	2,06%	792,77%	1.621,10%	-088,27%	219,38%	1.100,81%	3.723,41%	471,35%	237,39%	379,02%	-39,08%	1.067,87%
2026	Fundo	4,65%	2,26%	0,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,63%
	(%)Bench	1.535,37%	731,05%	75,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551,49%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	82,31%	89,00%	54,95%	48,62%	7,63%	0,58%
Benchmark	16,67%	13,82%	9,23%	3,80%	1,38%	0,77%
(%)Bench	493,71%	644,19%	595,38%	1.278,55%	551,49%	75,51%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jul/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	10	11	29	28
Meses Negativos	2	1	16	17
Retorno Mensal Máximo	11,46%	0,78%	11,46%	1,48%
Retorno Mensal Médio	3,42%	3511,97%	1,45%	7493,11%
Retorno Mensal Mínimo	-3,01%	-0,27%	-5,70%	-0,53%
Volatilidade Anualizada	14,17%	0,86%	14,07%	0,97%

Razão Social: ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULT FIFCIC 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.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 21/02/2025. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 21/02/2025. Consulte o regulamento do fundo. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonallite.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