

Objetivos do Fundo

Fundo que busca superar o CDI no longo prazo, atuando nos mercados de juros e índices de preços locais, com flexibilidade para atuar no mercado internacional de juros e moedas.

Termômetro de Risco



Rentabilidade do Mês

1,11 %
99,2% do CDI
CDI - 0,01%

Rentabilidade do Ano

6,42 %
93,7% do CDI
CDI - 0,43%

Rentabilidade dos últimos 12 meses

14,95 %
101,1% do CDI
CDI + 0,17%

Rentabilidade desde o início do fundo (14/12/2021)

74,45 %
102,2% do CDI
CDI + 0,24% a.a.



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

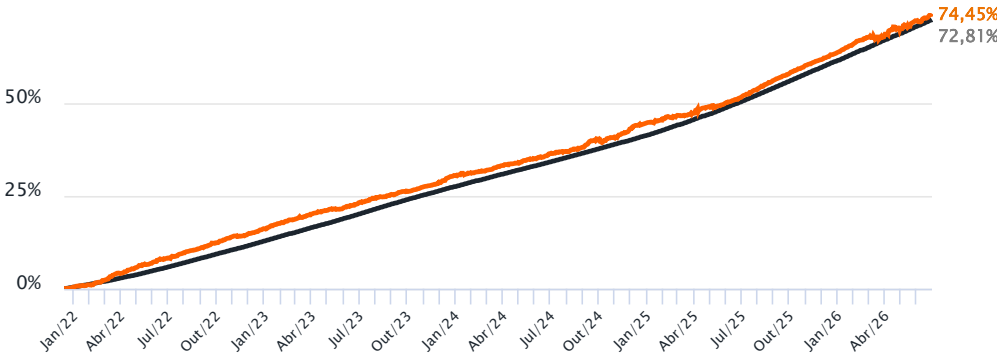
0,19
Índice Sharpe¹

1,23%
Volatilidade desde o início do fundo (14/12/2021)

Retorno Acumulado

Data de início do fundo
14/12/2021

Itaú Optimus RF LP Distr. ●
CDI ●

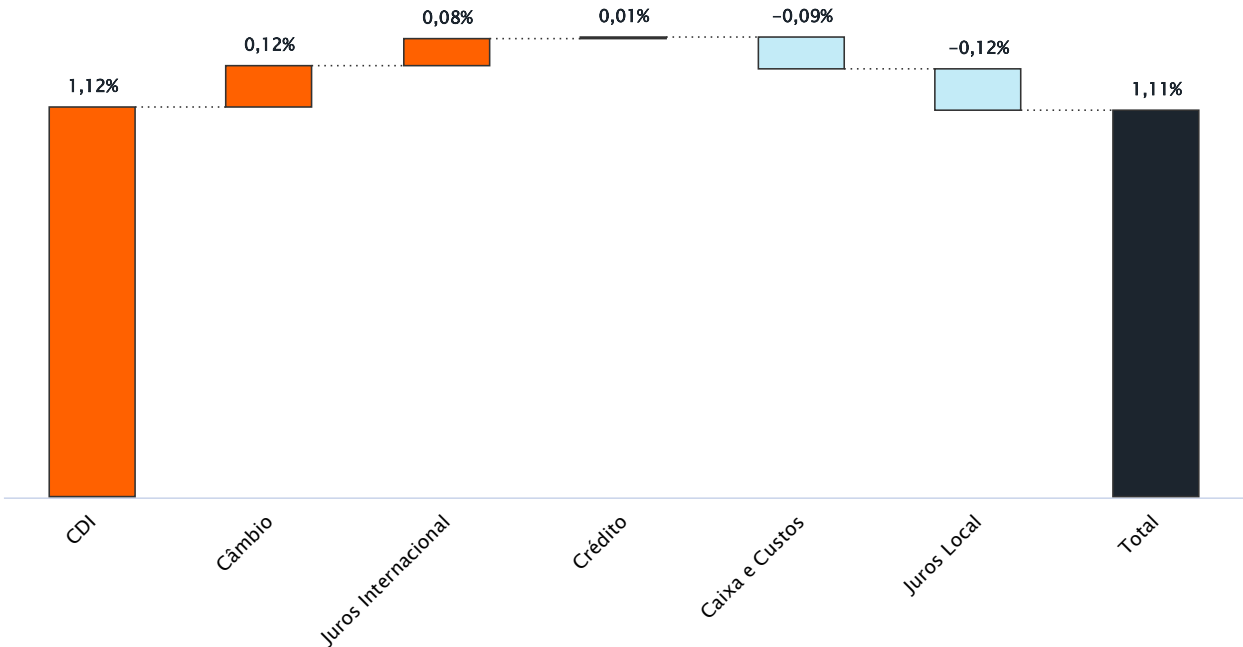


Retorno Mensal

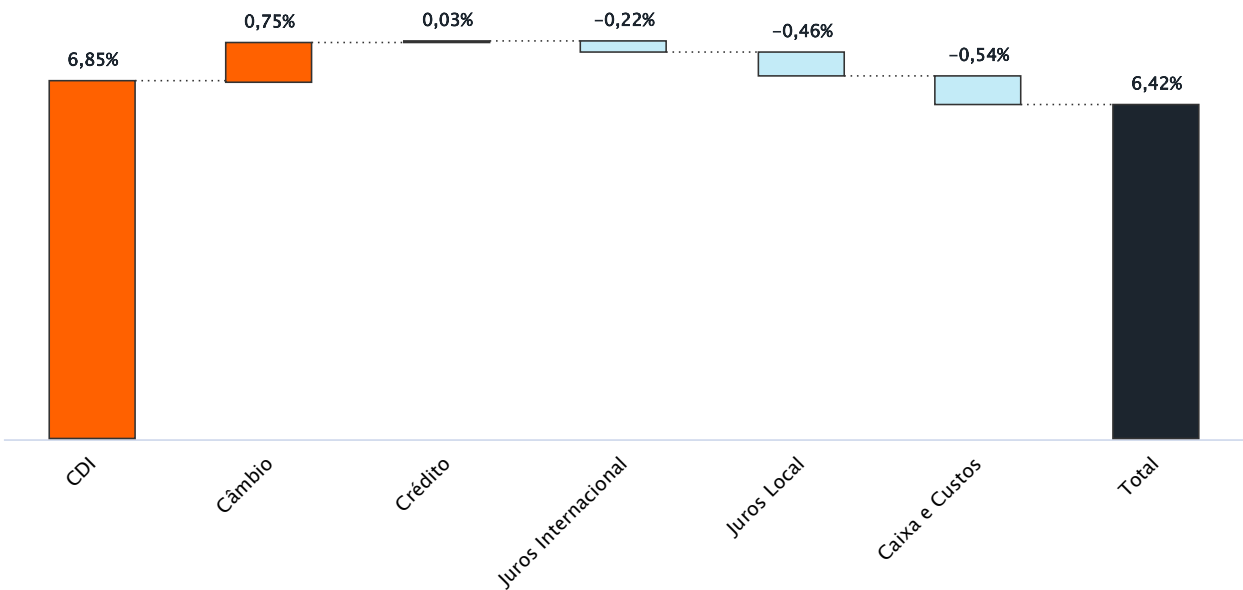
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	Fundo	1,38%	1,09%	0,37%	1,11%	1,19%	1,11%	-	-	-	-	-	-	6,42%
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	-	-	-	-	-	-	6,85%
	%CDI	118,4%	109,4%	30,8%	101,4%	111,2%	99,2%	-	-	-	-	-	-	93,7%
	+/-CDI	0,21%	0,09%	-0,84%	0,02%	0,12%	-0,01%	-	-	-	-	-	-	-0,43%
2025	Fundo	0,81%	0,62%	0,41%	1,19%	0,58%	1,06%	1,40%	1,55%	1,24%	1,40%	0,94%	1,23%	13,16%
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%
	%CDI	80,4%	62,7%	43,1%	112,8%	51,2%	96,7%	110,0%	133,1%	101,7%	110,1%	89,2%	100,5%	92,0%
	+/-CDI	-0,20%	-0,37%	-0,55%	0,13%	-0,55%	-0,04%	0,13%	0,38%	0,02%	0,13%	-0,11%	0,01%	-1,15%
2024	Fundo	0,57%	0,49%	0,93%	0,65%	0,79%	0,97%	0,42%	0,85%	1,54%	0,28%	1,72%	1,15%	10,87%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
	%CDI	59,1%	61,7%	111,3%	73,8%	95,0%	123,5%	46,4%	97,8%	185,1%	29,9%	217,1%	123,5%	99,9%
	+/-CDI	-0,40%	-0,31%	0,09%	-0,23%	-0,04%	0,18%	-0,49%	-0,02%	0,71%	-0,65%	0,93%	0,22%	-0,01%

Notas: (1) Índice Sharpe é a métrica que avalia o desempenho de um investimento levando em consideração o risco incorrido no período. Calcula-se dividindo o retorno excedente do fundo (rentabilidade acima do CDI) pela volatilidade. Quanto maior o índice, melhor a relação entre risco e retorno.

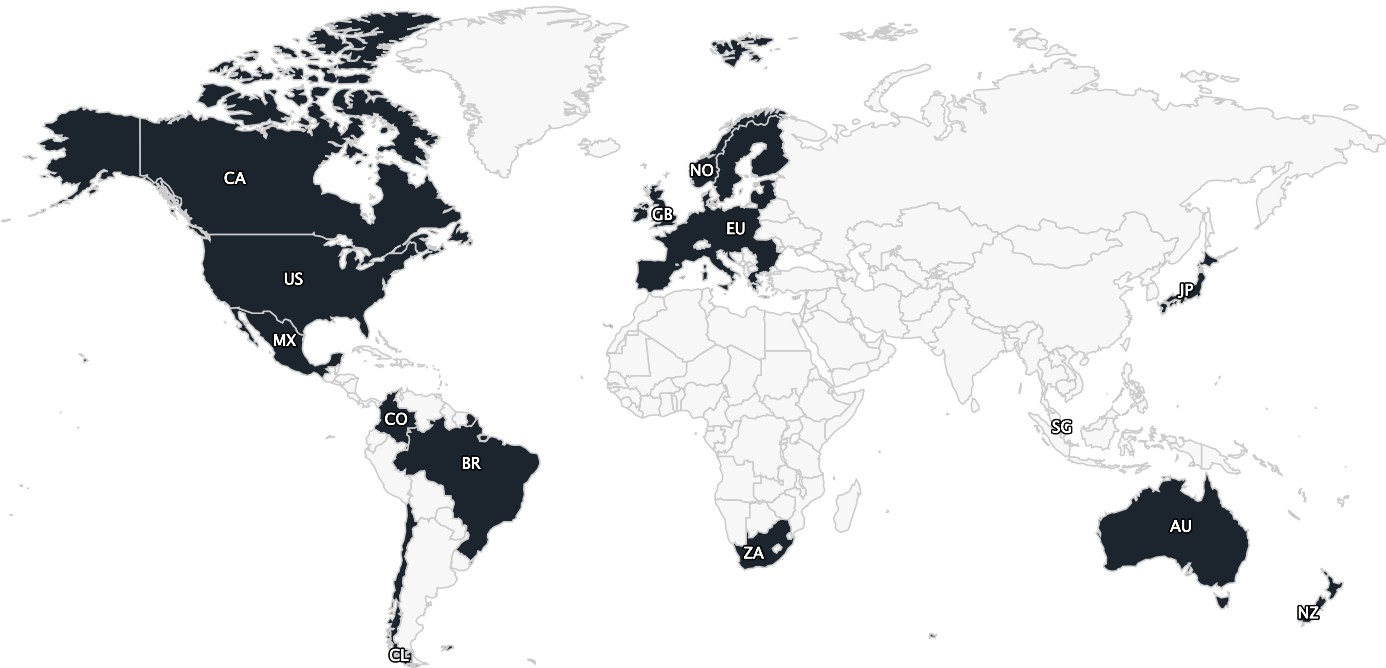
Atribuição de Performance Mensal



Atribuição de Performance Anual



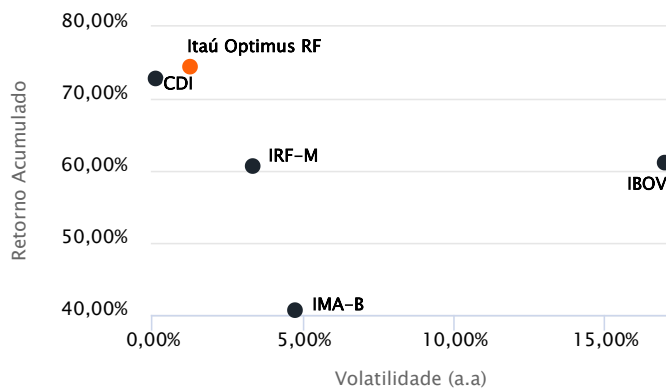
Alocação relevante por região (últimos 6 meses)²



		Juros	Moedas
América do Norte	Canadá (CA)		
	Estados Unidos (US)		
	México (MX)		
América do Sul	Brasil (BR)		
	Chile (CL)		
	Colômbia (CO)		
Europa	Noruega (NO)		
	Reino Unido (GB)		
	União Europeia (EU)		
Oceania	Austrália (AU)		
	Nova Zelândia (NZ)		
África	África do Sul (ZA)		
Ásia	Japão (JP)		
	Singapura (SG)		

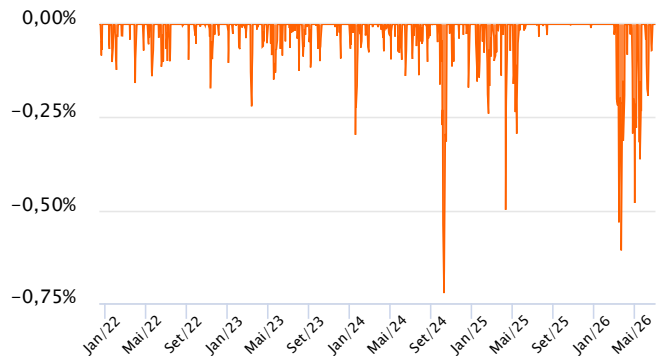
Notas: (2) O gráfico considera a média do patrimônio líquido (PL) dos últimos 6 meses para determinar a relevância das alocações por região. A classificação de relevância segue os seguintes critérios mínimos de participação no PL médio: Juros (25% do patrimônio líquido equivalente ano bruto) e Moedas (0,25% do patrimônio líquido) Alocações abaixo desses limites não são exibidas por não atenderem ao critério de relevância estabelecido.

Risco Vs Retorno (desde o início) ³



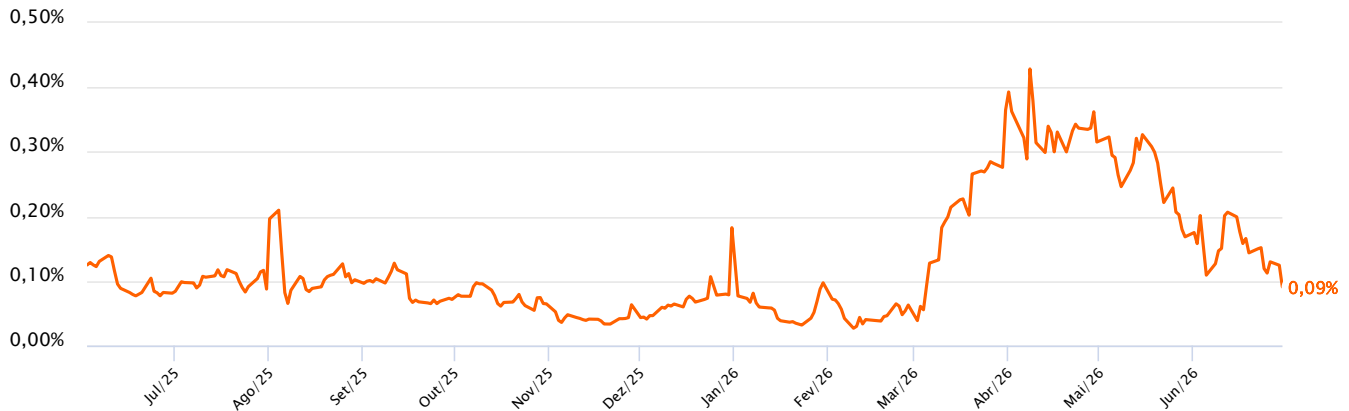
Drawdown ⁴

Queda do fundo em relação à sua cotação máxima.



Histórico de VaR ⁵

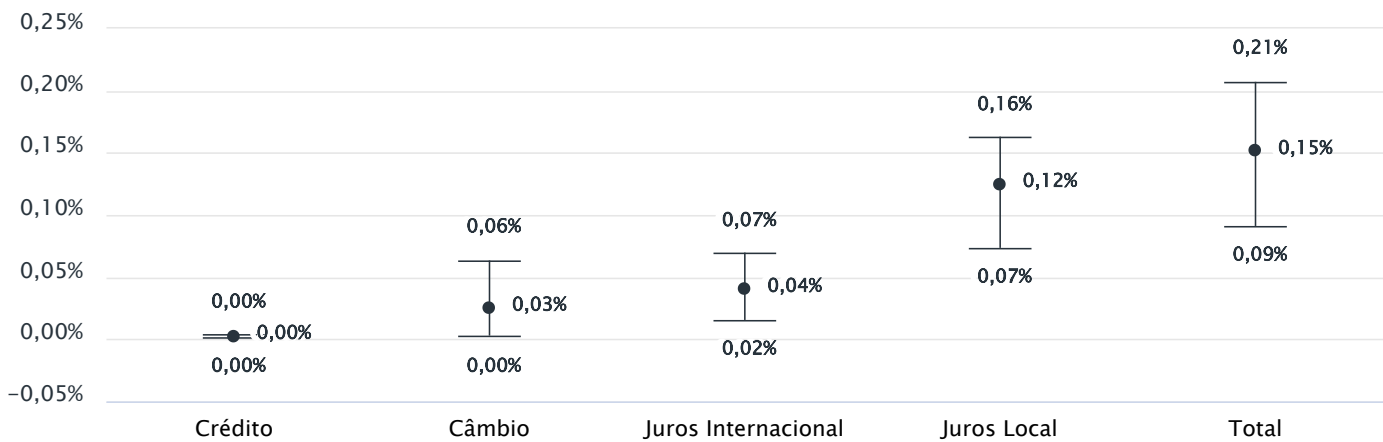
Perda máxima estimada em um dia com 95% de confiança



VaR por classe de ativo ⁵

Perda máxima estimada em um dia com 95% de confiança

As barras e pontos representam o mínimo, máximo e médio ao longo do mês



Notas: (3) O gráfico de Risco Vs. Retorno apresenta a relação entre a volatilidade anualizada e o retorno acumulado desde o início do fundo, em comparação com índices de mercado como CDI, Ibovespa, IMA-B e IRF-M. (4) O gráfico de Drawdown serve para acompanhar a magnitude de um retorno negativo após o investimento ter atingido seu nível máximo e o tempo que foi preciso para que o investimento voltasse a atingir seu nível mais alto novamente. De maneira geral, investimentos que apresentam um menor Drawdown tendem a entregar um maior retorno ao investidor no longo prazo. (5) A metodologia de cálculo de risco VaR (Value at Risk) busca dimensionar o nível de perda diária que o fundo terá em até 95% dos dias. Essa metodologia utiliza dados históricos de mercado para determinar o comportamento esperado dos ativos do portfólio, dando pesos maiores para os eventos mais recentes. Soma das exposições é superior ao resultado total por conta do efeito da diversificação.

Por que Itaú Optimus RF LP Distr. FICFI?

Foco em pesquisa para identificar desequilíbrios macroeconômicos, gerando valor no longo prazo com risco controlado.

Olhar global em busca de assimetrias diversas com time robusto e completo para atuação em todos os mercados líquidos importantes.

Definição colegiada do conjunto de ativos com melhor risco x retorno esperado. Cada membro da equipe deve gerar valor na sua competência e externalidade para os demais.



Diversificação da carteira

Por que Itaú Asset?

A maior gestora privada de recursos do Brasil, com + de R\$1 tri sob gestão e uma estrutura integrada para a gestão eficiente de investimentos.

+ de **2,6 mi**
clientes⁶

+ de **60**
anos em gestão
de investimento⁸

+ de **300**
profissionais⁷

15x
A melhor gestora de
fundos pelo Guia de
Fundos FGV⁹



Pesquisa
Econômica



Pesquisa
Quantitativa



Portfolio
Analytics



Trading



Integração ESG



Operações

Por que investir em fundos de renda fixa?

Estratégia que explora o mercado brasileiro e internacional, buscando entregar retorno absoluto ao investidor em qualquer cenário econômico.

Características

Volume Global Mínimo	Taxa Global*	Horário para Movimentação*
R\$ 100,00	0,90% ao ano (máxima 0,90% ao ano)	Até às 18:00
Classificação Tributária	Taxa de Custódia	Aplicação e Resgate
Longo Prazo	Não há (máxima 0,06% ao ano)	Cota de aplicação: D+0
Patrimônio Líquido Médio	Taxa de Performance	Cota de Resgate (dias úteis): D+0
Últimos 12 meses	20% sobre o que exceder 100% do CDI	Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+1
R\$ 31.091.535,07	Público Alvo	
	Público Em Geral	

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento

Acesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itaú.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/

Glossário: LF - Letra Financeira. CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB - Debentures. NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC - Letra de Câmbio. LCA - Letra de Crédito Agrícola. LCI - Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP - Debênture Compromissada. CDB Vinc - Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliário. CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR - Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR - Operação Compromissada. LH - Letra Hipotecária. TERMO - Contrato a Termo



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 32.892.819/0001-05 - 30/06/2026

Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico www.itaú.com.br. 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%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. 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 empresas direta ou indiretamente a eles ligadas. Objetivo do fundo: O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO - Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Início do fundo em: 14/12/2021. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management (ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96) é a gestora de fundos de investimento do conglomerado Itaú Unibanco. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. 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. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone 4004-4828. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.

Outras informações relevantes

* A Taxa Global representa o somatório das taxas de administração, gestão, estruturação de previdência e da taxa máxima de distribuição. Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor.