Itaú Optimus Titan MM Distr. FICFI

Itaú Asset

31 de Agosto de 2026

Objetivos do Fundo

Fundo multimercado que busca retorno absoluto em qualquer cenário macroeconômico, através de um processo de investimento com foco intenso em pesquisa para discussão e construção dos cenários local e internacional.

Termômetro de Risco

Baixo | Médio | Alto

Rentabilidade do Mês
1,97 %
179,9% do CDI
CDI + 0,87%

Rentabilidade do Ano
8,98 %
96,3% do CDI
CDI - 0,35%

Rentabilidade dos últimos 12 meses
14,89 %
101,7% do CDI
CDI + 0,25%

Rentabilidade desde o início do fundo (30/04/2021)
106,92 %
129,6% do CDI
CDI + 2,67% a.a.

56%
Meses em que esteve acima do benchmark

88%
Meses de retorno positivo do fundo

0,77
Índice Sharpe[1]

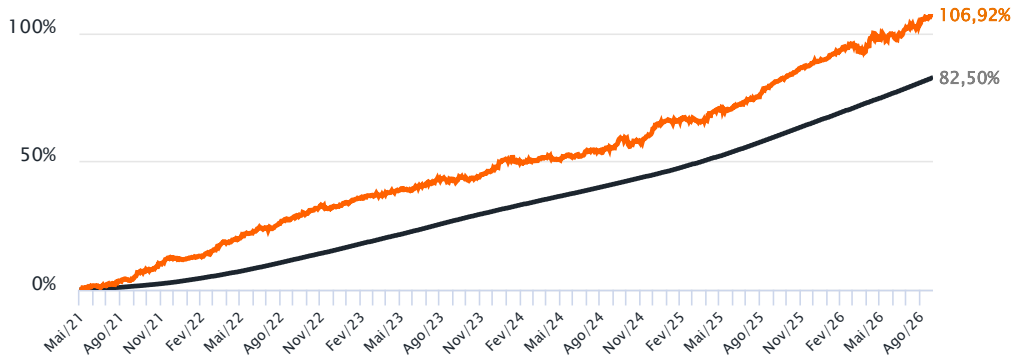
3,48%
Volatilidade desde o início do fundo (30/04/2021)

Retorno Acumulado

Data de início do fundo
30/04/2021

Itaú Optimus Titan MM Distr.

CDI



Retorno Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	Fundo	1,55%	1,26%	-0,57%	1,98%	0,83%	1,10%	0,55%	1,97%	-	-	-	-	8,98%
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	-	-	-	-	9,33%
	%CDI	133,2%	125,9%	-47,1%	181,7%	77,8%	98,4%	45,1%	179,9%	-	-	-	-	96,3%
	+/-CDI	0,39%	0,26%	-1,78%	0,89%	-0,24%	-0,02%	-0,67%	0,87%	-	-	-	-	-0,35%
2025	Fundo	0,35%	0,30%	-0,55%	2,67%	0,28%	1,43%	0,98%	2,89%	1,50%	1,89%	1,01%	0,91%	14,51%
	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	34,8%	30,4%	-57,0%	253,1%	24,9%	130,4%	77,1%	248,6%	122,9%	148,4%	96,1%	74,8%	101,4%
	+/-CDI	-0,66%	-0,69%	-1,51%	1,62%	-0,85%	0,33%	-0,29%	1,73%	0,28%	0,62%	-0,04%	-0,31%	0,20%
2024	Fundo	-0,57%	0,12%	0,87%	-0,52%	0,72%	1,32%	0,12%	0,81%	2,25%	-0,91%	3,43%	1,94%	9,91%
	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	-59,2%	15,1%	104,2%	-58,3%	86,1%	167,6%	12,9%	93,7%	269,4%	-97,7%	433,0%	209,2%	91,2%
	+/-CDI	-1,54%	-0,68%	0,04%	-1,40%	-0,12%	0,53%	-0,79%	-0,05%	1,41%	-1,83%	2,63%	1,01%	-0,96%

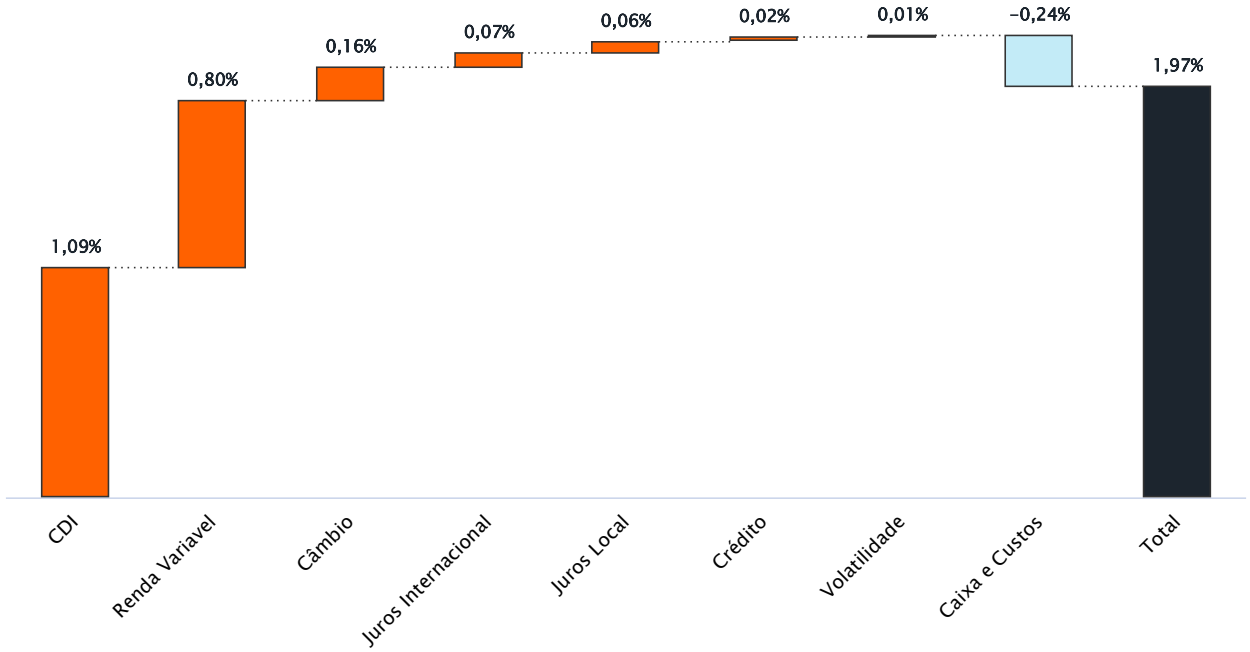
Notas: (1) Índice Sharpe é a métrica que avalia o desempenho de um investimento levando em consideração o risco incorrido no período. Calcula-se dividindo o retorno excedente do fundo (rentabilidade acima do CDI) pela volatilidade. Quanto maior o índice, melhor a relação entre risco e retorno.

Itaú Optimus Titan MM Distr. FICFI

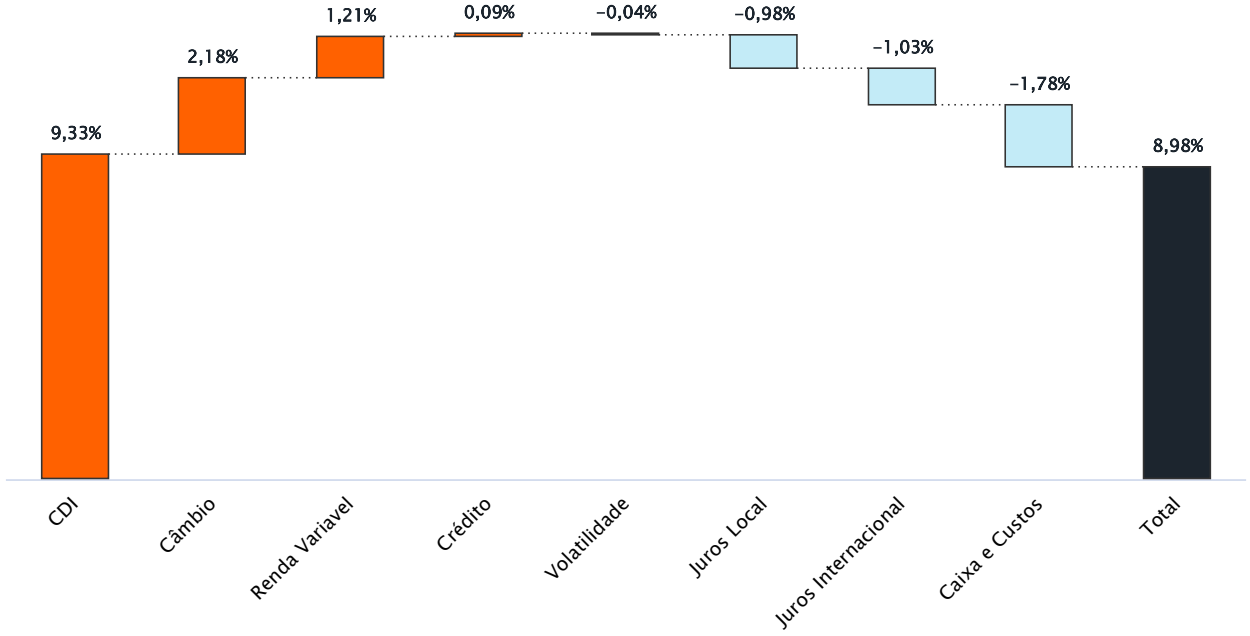
Asset

31 de Agosto de 2026

Atribuição de Performance Mensal



Atribuição de Performance Anual

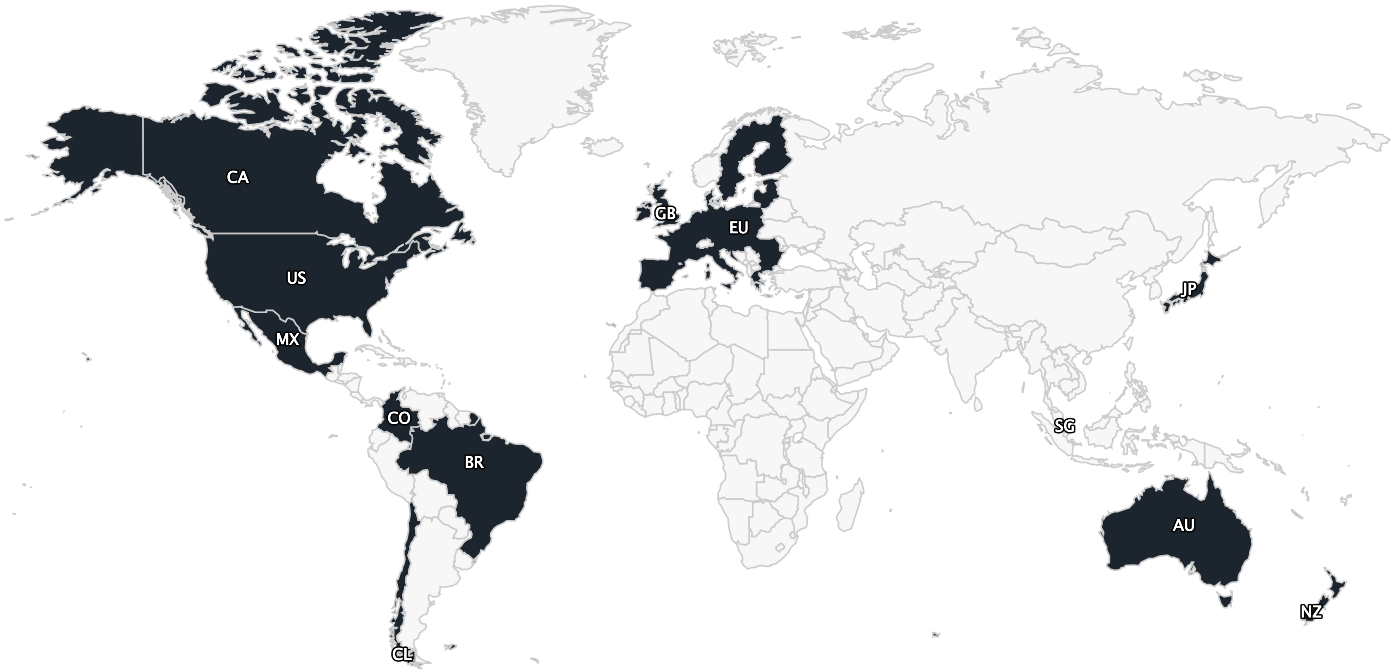


Itaú Optimus Titan MM Distr. FICFI

Itaú Asset

31 de Agosto de 2026

Alocação relevante por região (últimos 6 meses)[2]



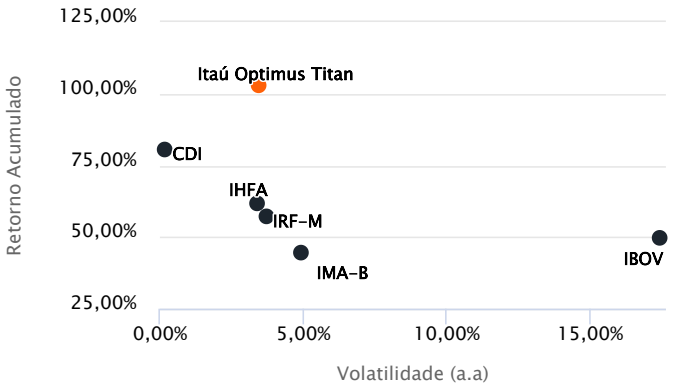
Notas: (2) O gráfico considera a média do patrimônio líquido (PL) dos últimos 6 meses para determinar a relevância das alocações por região. A classificação de relevância segue os seguintes critérios mínimos de participação no PL médio: Juros (50% do patrimônio líquido equivalente ano bruto), Moedas (0,5% do patrimônio líquido) e Renda Variável (5% do patrimônio líquido bruto)). Alocações abaixo desses limites não são exibidas por não atenderem ao critério de relevância estabelecido.

Itaú Optimus Titan MM Distr. FICFI

31 de Agosto de 2026

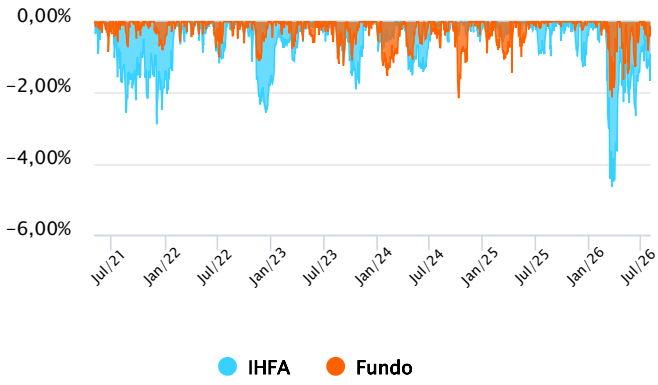
Risco Vs Retorno (desde o início) [3]

Defasagem de 30 dias devido à divulgação do IHFA.



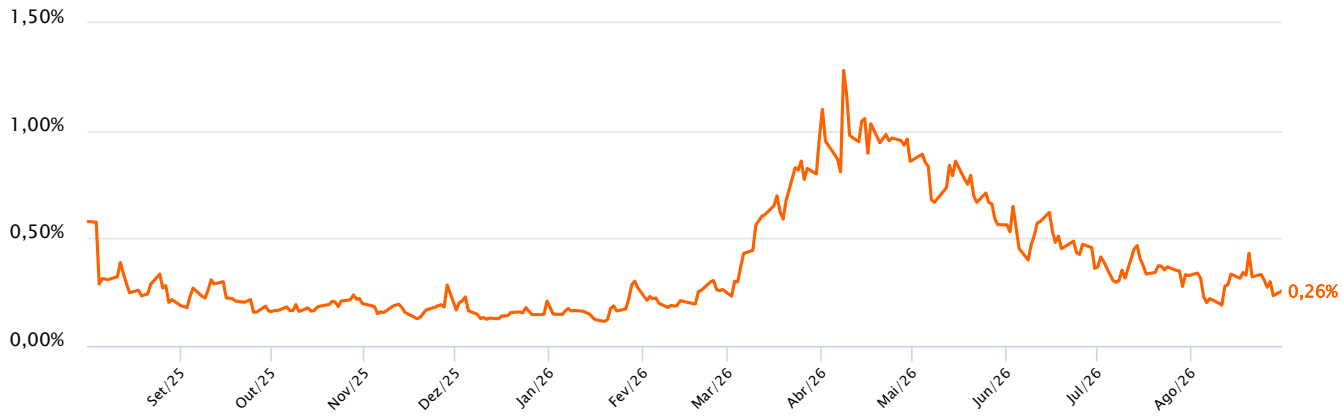
Drawdown [4]

Queda do fundo em relação à sua cotação máxima.
Defasagem de 30 dias devido à divulgação do IHFA.



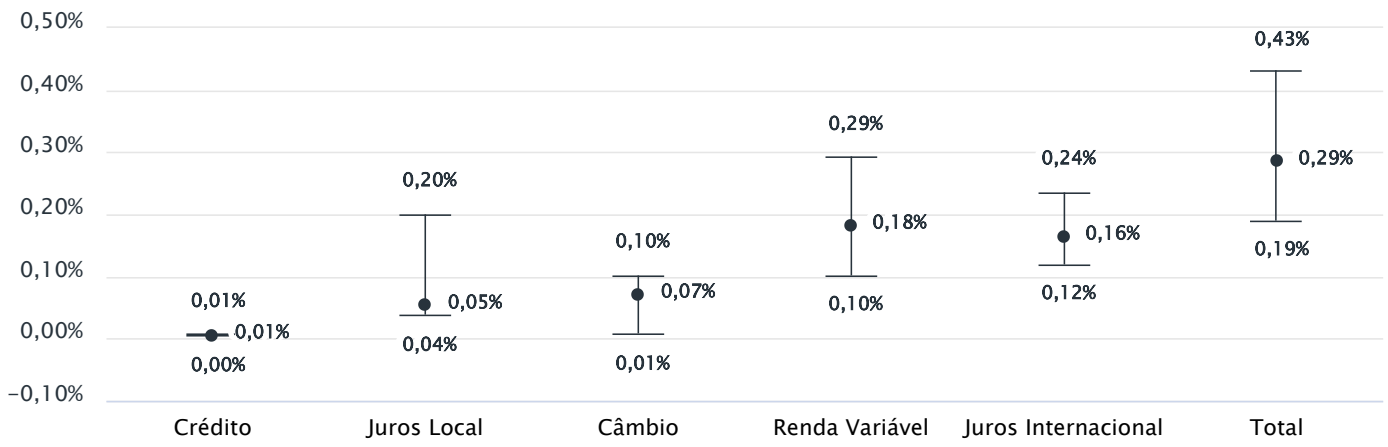
Histórico de VaR [5]

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, IHFA, 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.

Itaú Optimus Titan MM Distr. FICFI

Itaú Asset

31 de Agosto de 2026

Por que Itaú Optimus Titan MM 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** clientes[6]

+ de **300** profissionais[7]

+ de **60** anos em gestão de investimento[8]

15x A melhor gestora de fundos pelo Guia de Fundos FGV[9]

Pesquisa Econômica | Pesquisa Quantitativa | Portfolio Analytics | Trading | Integração ESG | Operações

Por que investir em fundos multimercado?

Estratégia adaptável a diferentes cenários de mercado, com uma gestão ativa capaz de responder rapidamente às mudanças de ciclos econômicos.

Notas: (6) Fonte: Itaú Asset Management, Julho, 2025. (7) Fonte: Itaú Asset Management, Julho, 2025. (8) Fonte: Itaú Asset Management, Julho, 2025. (9) Fonte: Portal de fundos - FGV, Dezembro, 2023.

Itaú Optimus Titan MM Distr. FICFI

31 de Agosto de 2026

Características

Volume Global Mínimo

R$ 100,00

Classificação Tributária

Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio

Últimos 12 meses

R$ 56.000.864,91

Taxa Global*

2,00% ao ano (máxima 2,00% ao ano)

Taxa de Custódia

Não há (máxima 0,06% ao ano)

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Público Alvo

Público Em Geral

Horário para Movimentação*

Até às 18:00

Aplicação e Resgate

Cota de aplicação: D+0

Cota de Resgate (dias úteis): D+21

Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+1

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.itau.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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

Informações relevantes

ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35.727.276/0001-50 - 31/08/2026
Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS LIVRE - Fundos que são baseados nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento adotado pelo gestor como forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos Fundos. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. Início do fundo em: 30/04/2021. 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.itau.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.