



Itaú Optimus RF LP Distr. FICFI

itau Asset

31 de Dezembro de 2025

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.

91,98% do CDI

Rentabilidade no ano

91,98% do CDI

Rentabilidade dos últimos 12 meses

103,55% do CDI

Rentabilidade desde o início do fundo

Termômetro de Risco



Análise de Retorno

Contribuição no retorno no mês

Nominal em %

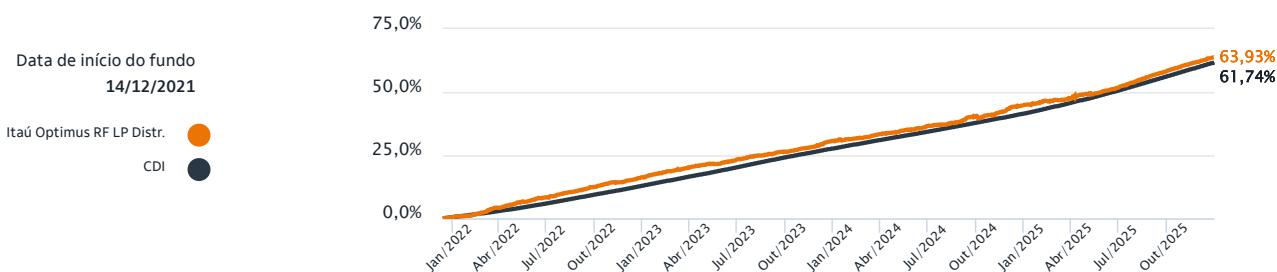
Caixa e Custos	1,11
Juros Local	0,12
Câmbio	0,02
Crédito	0,01
Juros Internacional	-0,02

Contribuição no retorno no ano

Nominal em %

Caixa e Custos	13,04
Juros Internacional	0,79
Câmbio	0,47
Crédito	0,01
Juros Local	-1,14

Retorno Acumulado



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
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%
2025 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	80,39%	62,66%	43,09%	112,76%	51,20%	96,72%	109,98%	133,05%	101,73%	110,07%	89,22%	100,52%	91,98%
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%
2024 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	59,11%	61,69%	111,28%	73,78%	95,04%	123,46%	46,43%	97,84%	185,12%	29,94%	217,09%	123,54%	99,92%
Fundo	1,30%	0,89%	1,13%	0,80%	0,55%	1,23%	1,07%	0,74%	0,73%	0,87%	0,86%	1,57%	12,38%
2023 CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%
% CDI	115,71%	96,43%	96,33%	87,04%	48,93%	115,09%	100,15%	64,88%	74,98%	87,27%	93,53%	174,68%	94,92%

Comentários da Gestão

49

Meses desde o
início do fundo



Meses em que esteve
acima do benchmark



Meses de retorno
positivo do fundo

1,16%

Volatilidade
12 meses

Características

Volume Global Mínimo
R\$ 100,00

Taxa Global*

0,90% ao ano (máxima 0,90% ao ano)

Horário para Movimentação*

Até às 18:00

Classificação Tributária
Longo Prazo

Taxa de Custódia

Não há (máxima 0,06% ao ano)

Aplicação e Resgate

Cota de aplicação (dias úteis): D+0

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 38.874.892,25

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% do CDI

Cota de resgate (dias úteis): D+0
Crédito do resgate (dias úteis após cotização): D+1

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.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



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 - 31/12/2025
 Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico www.itau.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 elas 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 duração 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 é a gestora de fundos de investimentos do 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.

Corporativo | Compartilhamento Externo

Fonte: Itaú Asset Management - Janeiro, 2026