

Itaú Optimus Titan MM Distr. FICFI

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.

101,37% do CDI

Rentabilidade no ano

101,37% do CDI

Rentabilidade dos últimos 12 meses

134,27% do CDI

Rentabilidade desde o início do fundo

Termômetro de Risco



Análise de Retorno

Contribuição no retorno no mês

Nominal em %

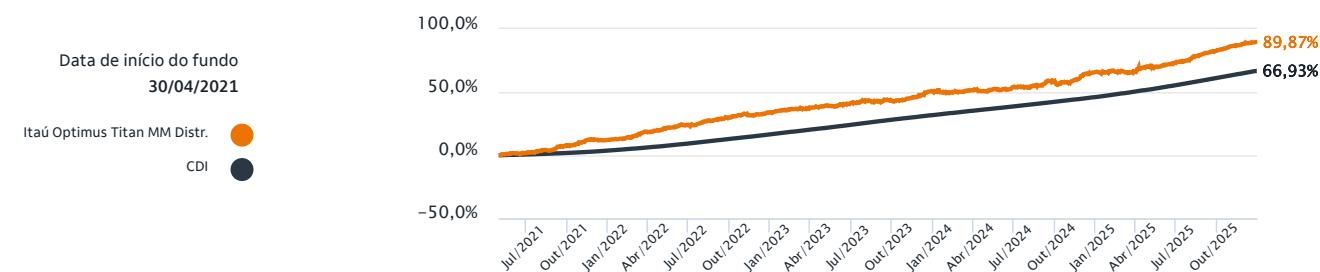
Caixa e Custos	1,07
Juros Local	0,25
Crédito	0,01
Juros Internacional	-0,04
Câmbio	-0,18
Renda Variável	-0,20

Contribuição no retorno no ano

Nominal em %

Caixa e Custos	10,90
Renda Variável	3,23
Juros Internacional	1,86
Câmbio	1,08
Crédito	0,01
Juros Local	-2,57

Retorno Acumulado



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
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%
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	34,79%	30,35%	-56,99%	253,11%	24,86%	130,42%	77,08%	248,62%	122,89%	148,35%	96,09%	74,82%	101,37%
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%
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	-59,18%	15,09%	104,21%	-58,26%	86,08%	167,59%	12,93%	93,66%	269,37%	-97,67%	433,04%	209,22%	91,15%
Fundo	1,25%	0,80%	0,40%	0,79%	0,34%	1,66%	1,46%	-0,40%	0,69%	0,20%	1,94%	2,76%	12,53%
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	111,65%	87,64%	34,40%	86,53%	30,09%	154,96%	136,14%	-35,16%	71,14%	20,05%	211,07%	308,07%	96,06%

Comentários da Gestão

56

Meses desde o
início do fundo



Meses em que esteve
acima do benchmark



Meses de retorno
positivo do fundo

3,19%

Volatilidade
12 meses

Características

Volume Global Mínimo
R\$ 100,00

Classificação Tributária
Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 51.255.975,08

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 (dias úteis): 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



Signatory of:



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 - 31/12/2025
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 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