

Itaú Personalité MM Long and Short 30 FICFI

Objetivos do Fundo

Estratégia de ações que busca exposição média neutra no mercado acionário. Long and Short utiliza estratégias compradas, em ações com potencial de valorização, e vendas, em ações com potencial de desvalorização, buscando retorno em distorções de preços com exposição final neutra.

-3,31 % + Benchmark
Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

10,15 % + Benchmark
Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo (31/05/2013)

-0,93 % + Benchmark
Rentabilidade anual relativa ao benchmark

Análise de Retorno Performance



Destaques de Performance
por estratégia no mês



Materials Básicos



Petróleo



Telecomunicação



Consumo Cíclico



ETF Small Caps



Tecnologia

Contribuição



Positiva



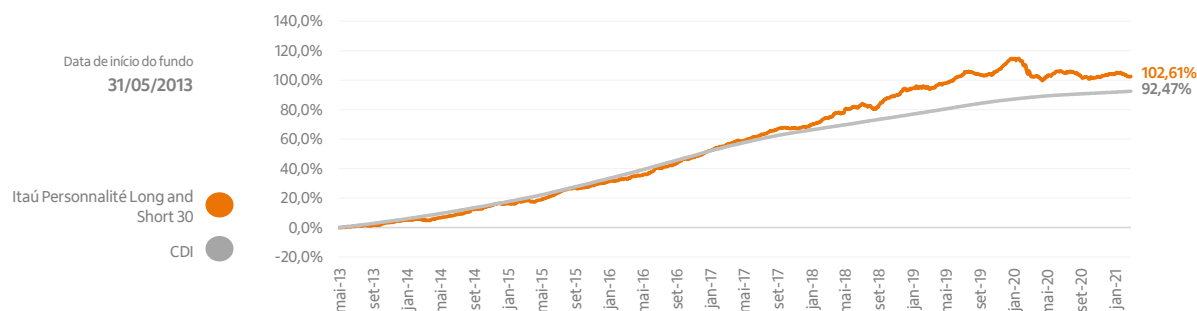
Negativa



Neutra

Retorno acumulado

(Acumulado desde o início)



Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021	Fundo	0,16%	0,16%	-0,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,45%
	+/- Bench	0,02%	0,03%	-0,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,93%
2020	Fundo	1,92%	-0,68%	-3,78%	-1,05%	-0,27%	1,34%	0,16%	0,04%	-1,25%	-0,97%	0,65%	0,73%	-3,22%
	+/- Bench	1,54%	-0,98%	-4,12%	-1,33%	-0,50%	1,12%	-0,03%	-0,12%	-1,40%	-1,12%	0,50%	0,56%	-5,99%
2019	Fundo	0,26%	0,58%	-0,11%	0,56%	0,78%	1,21%	1,47%	0,97%	-0,71%	-0,07%	1,13%	2,08%	8,43%
	+/- Bench	-0,29%	0,08%	-0,58%	0,05%	0,24%	0,75%	0,90%	0,47%	-1,17%	-0,56%	0,75%	1,70%	2,46%

análise

Comentário do Gestor

94

Meses desde o início do fundo



56% Meses em que esteve acima do benchmark



84% Meses de retorno positivo do fundo

2,67%

Volatilidade 12 Meses

Durante o mês de março, nossas maiores contribuições positivas vieram de posição comprada em materiais básicos, petróleo e telecomunicação. Já do lado negativo, as perdas vieram principalmente de posições vendidas no setor de consumo e no ETF de Small Caps, e compradas no setor de tecnologia.

como

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1.000,00

Classificação Tributária
Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 171.964.871,00

Taxa de Administração
1,50% ao ano

Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do CDI.

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 16:00

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0

Crédito do resgate (dias úteis): D+22

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.

Informações relevantes

ITAÚ MULTIMERCADO LONG AND SHORT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 17.420.064/0001-44 - 31/03/2021

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 LONG AND SHORT - DIRECIONAL - 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 têm como objetivo realizar operações de ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas. O resultado deve ser proveniente, preponderantemente, da diferença entre essas posições. Os recursos remanescentes em caixa devem estar investidos em cotas de Fundos Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento - Soberano ou em ativos permitidos a estes desde que preservadas as regras que determinam a composição da carteira do tipo ANBIMA. Início do fundo em: 31/05/2013. Taxa de Administração máx.: 1,50%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management.

Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. 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 (11) 3631-2555. 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

* O Itaú Personalité considera seu volume global de investimentos, ou seja, a soma dos valores já investidos em CDB, operações compromissadas, poupança, previdência, fundos e Itaú Corretora, como valor mínimo para a entrada em novos investimentos. Para outros segmentos do Itaú Unibanco, o volume global é correspondente ao valor mínimo de aplicação.



Signatory of:

