

Itaú Long Bias MM FIC

Objetivos do Fundo

Fundo de Retorno Absoluto com exposição prioritária em ações, com tratamento tributário de Renda Variável. O fundo tem a possibilidade de se beneficiar dos movimentos de alta da bolsa e se proteger nos momentos de aversão ao risco. O portfólio do fundo terá exposição local e internacional, com posições em ações que variam em média de -10% a 80% do patrimônio líquido do fundo, distribuídos em estratégias Long and Short e Direcional.

6,59 % + Benchmark
Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

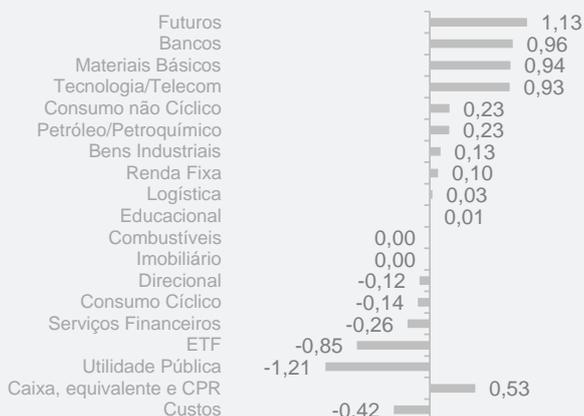
-11,01 % + Benchmark
Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo (29/06/2018)

1,48 % + Benchmark
Rentabilidade anual relativa ao benchmark

Análise de Retorno



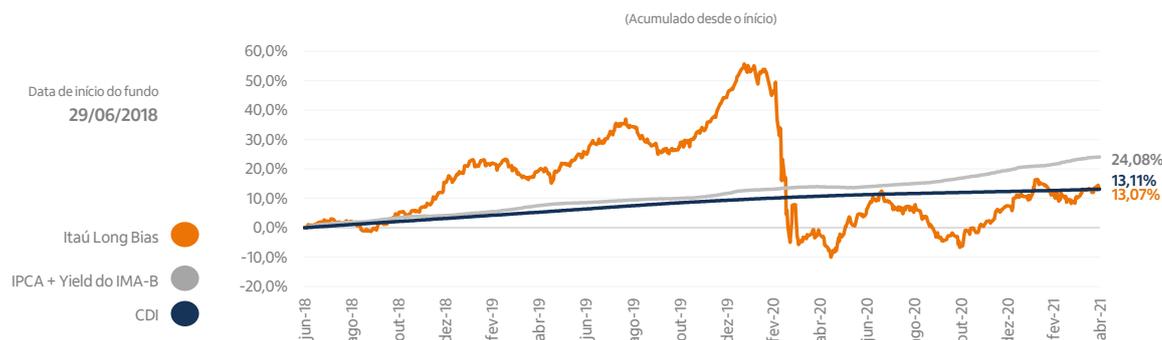
Contribuição no retorno no mês



Contribuição no retorno no ano



Retorno acumulado



Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021	Fundo	1,99%	1,36%	-0,45%	2,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	5,25%
	+/- Bench	0,95%	0,83%	-1,86%	1,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48%
	%CDI	1328,10%	1009,63%	-	1096,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	758,61%
2020	Fundo	6,06%	-5,22%	-29,60%	-4,12%	-1,12%	8,43%	3,45%	-3,11%	-7,67%	-3,90%	7,51%	7,06%	-25,52%
	+/- Bench	5,04%	-5,50%	-30,13%	-4,30%	-0,95%	8,25%	2,95%	-3,55%	-8,25%	-4,91%	6,52%	5,72%	-32,63%
	%CDI	1607,68%	-	-	-	-	3918,78%	1776,49%	-	-	-	5025,15%	4295,44%	-
2019	Fundo	6,17%	-0,75%	-1,08%	-0,80%	2,00%	3,38%	4,31%	2,39%	-4,23%	-1,02%	5,23%	7,57%	24,94%
	+/- Bench	5,51%	-1,34%	-1,90%	-1,89%	1,29%	3,13%	3,89%	1,98%	-4,54%	-1,24%	4,79%	6,51%	17,77%
	%CDI	1135,79%	-	-	-	368,36%	721,00%	758,91%	474,19%	-	-	1374,58%	2009,49%	417,88%

34 Meses desde o início do fundo

57% Meses em que esteve acima do benchmark

57% Meses de retorno positivo do fundo

16,12% Volatilidade 12 Meses

No mês de abril, o book Long and Short trouxe contribuição positiva para o fundo. Os destaques positivos vieram de posições compradas em tecnologia, materiais básicos e bancos. Já do lado negativo, as perdas vieram principalmente de posições compradas em consumo e utilidade pública e vendida em ETF de Small Caps.

No book Macro, tivemos um resultado positivo no período. Nossas alocações nos setores de bancos, tecnologia e consumo foram as principais responsáveis pelo ganho. Do lado negativo, nossas posições nos setores de saúde, serviços financeiros e utilidade pública foram as principais responsáveis por detrair performance.

como

Características

Valor da Aplicação Mínima Inicial
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 198.227.581,20

Taxa de Administração
2,00% ao ano

Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B.

Público Alvo
Investidor Qualificado

Horário para Movimentação
Até às 16:00

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0

Crédito do resgate (dias úteis): D+23

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.itaou.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 LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 29.259.742/0001-18 - 30/04/2021

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles ligadas. Objetivo do fundo: N/D. 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: 29/06/2018. Taxa de Administração máx.: 2,00%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B. 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.

Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.



Signatory of:

