

# Itaú Gold MM FICFI

outubro-2021

data base: 30 de setembro de 2021

## o que

Objetivos do Fundo

Estratégia que busca acompanhar a variação do preço do Ouro, livre de exposição cambial.

**-0,10** % + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

**-1,73** % + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo (10/01/2020)

**0,42** % + Benchmark

Rentabilidade anual relativa ao benchmark

## performance

Análise de Retorno

Termômetro de Risco



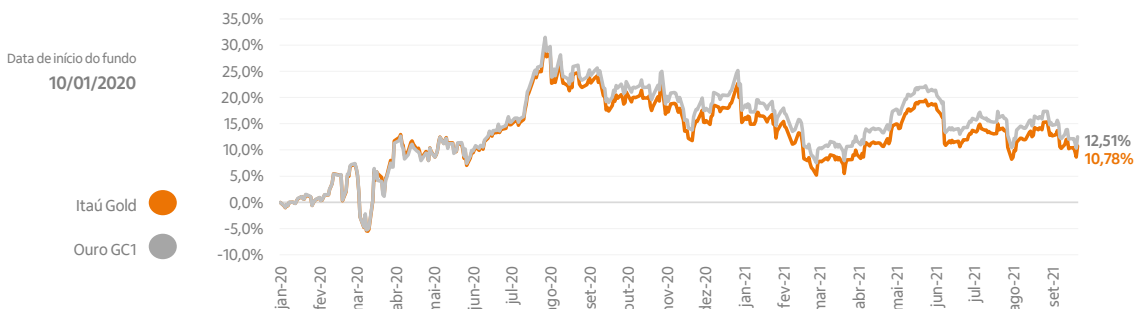
Fundo oferece exposição ao preço do ouro.

Por se tratar de um ativo com real poder de compra, o ouro tem a característica de **reserva de valor**, além de oferecer **proteção da carteira** em ambientes de aversão a risco e **descorrelação**, que é importante para diversificação.



### Retorno acumulado

(Acumulado desde o início)



### Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021	Fundo	-2,52%	-6,58%	-0,93%	3,10%	7,75%	-6,79%	2,47%	0,32%	-3,02%	-	-	-	-6,86%
	+/- Bench	-0,10%	-0,12%	-0,11%	-0,02%	0,10%	0,13%	0,11%	0,19%	0,27%	-	-	-	0,42%
2020	Fundo	1,33%	-1,02%	1,58%	6,31%	2,69%	3,01%	9,03%	-0,19%	-4,37%	-0,81%	-5,50%	6,40%	18,93%
	+/- Bench	-0,13%	0,01%	0,51%	-0,06%	-0,44%	-0,22%	-0,44%	-0,43%	-0,30%	-0,28%	-0,08%	-0,21%	-2,41%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+/- Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20 Meses desde o início do fundo

33% Meses em que esteve acima do benchmark

52% Meses de retorno positivo do fundo

16,05% Volatilidade 12 Meses

## como

Características

Valor da Aplicação Mínima Inicial  
R\$ 1,00

Classificação Tributária  
Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses  
R\$ 335.217.108,50

Taxa de Administração  
0,80% ao ano

Taxa de Performance  
Não há.

Público Alvo  
Público Em Geral

Horário para Movimentação  
Até às 16:00

Aplicação e Resgate  
Cota de aplicação: D+1

Cota de resgate (dias úteis): D+1  
Crédito do resgate (dias úteis): D+5

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.itaub.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/](http://www.itaub.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 - Debenture 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 INDEX GOLD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 35.492.154/0001-22 - 30/09/2021

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://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: 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: Estratégia que busca acompanhar a variação do preço do Ouro, livre de exposição cambial. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA - 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 adotam estratégia de investimento que implique riscos específicos, tais como commodities. Início do fundo em: 10/01/2020. Taxa de Administração máx.: 0,80%. Taxa de Performance: Não há. 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.itaub.com.br](http://www.itaub.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.



Signatory of:

