

Fundos	PL Médio 12 meses	Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração)												No ano#	12 meses*	36 meses*	Tx Adm. (ao ano)	Cond. do Fundo
		Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17					
Renda Fixa																		
Curto Prazo Itauvest(1)	4,20	0,75	0,72	0,71	0,76	0,72	0,56	0,67	0,49	0,56	0,47	0,45	0,42	4,51	7,52	27,26	4,5%	X
Personnalité DI(2)	488,00	0,87	0,83	0,82	0,87	0,84	0,67	0,80	0,59	0,69	0,59	0,56	0,54	5,49	9,00	32,36	3,0%	\$
Plus DI(3)	1.139,40	0,95	0,91	0,90	0,96	0,93	0,74	0,89	0,66	0,78	0,67	0,64	0,63	6,21	10,10	36,41	2,0%	\$
Futura(4)	203,40	1,01	0,97	0,96	1,03	0,99	0,79	0,96	0,71	0,85	0,73	0,70	0,70	6,75	10,91	39,48	1,25%	\$
Ecomudança DI(5)	79,70	1,00	0,95	0,94	1,01	0,98	0,78	0,94	0,70	0,83	0,73	0,70	0,69	6,65	10,74	38,76	1,3%	\$
Maxime DI(6)	11.833,10	1,04	0,99	0,98	1,05	1,02	0,81	0,98	0,73	0,87	0,75	0,73	0,72	6,94	11,20	40,57	1,0%	\$
Evolução(7)	1.155,70	1,08	1,03	1,02	1,09	1,06	0,85	1,03	0,77	0,92	0,80	0,77	0,77	7,31	11,75	42,69	0,5%	\$
Premium DI(8)	11.302,90	1,06	1,01	1,00	1,07	1,04	0,83	1,01	0,75	0,89	0,78	0,75	0,75	7,13	11,48	41,63	0,75%	\$
DI Excellence(9)	15.393,50	1,08	1,03	1,02	1,09	1,06	0,85	1,03	0,77	0,92	0,80	0,77	0,77	7,31	11,76	42,70	0,5%	\$
Personnalité RF(10)	11,10	0,88	0,80	0,80	0,87	0,84	0,70	0,81	0,59	0,55	0,59	0,61	0,54	5,44	8,93	32,33	3,0%	\$
Plus RF(11)	148,40	0,97	0,89	0,89	0,97	0,94	0,77	0,91	0,66	0,64	0,68	0,70	0,64	6,22	10,10	36,59	2,0%	\$
Ecomudança RF(12)	92,80	1,03	0,94	0,94	1,03	1,00	0,82	0,97	0,71	0,70	0,74	0,76	0,70	6,72	10,86	39,41	1,3%	\$
Maxime RF(13)	6.218,00	1,06	0,97	0,97	1,06	1,03	0,85	1,00	0,74	0,73	0,76	0,79	0,73	6,95	11,21	40,78	1,0%	\$
Itaú Renda Fixa IMA-B 5(14)	900,90	1,28	0,34	0,28	1,26	1,02	1,38	1,25	0,60	-0,06	0,43	2,70	1,11	8,82	12,22	42,75	1,5%	\$
IMA-B 5 Plus Renda Fixa(15)	32,70	1,33	0,39	0,33	1,31	1,07	1,42	1,30	0,64	-0,01	0,47	2,76	1,17	9,24	12,85	-	0,9%	\$
Pré Longo Prazo(16)	2.530,00	1,87	1,14	0,24	1,74	2,20	1,94	1,40	0,45	0,20	1,28	2,22	0,96	11,42	16,80	45,55	1,0%	\$
Super Premium RF(17)	5.949,60	1,08	0,99	0,99	1,08	1,05	0,87	1,02	0,75	0,75	0,79	0,81	0,75	7,13	11,49	41,85	0,75%	\$
RF Multi Índices LP(18)	171,70	1,13	0,95	0,98	1,11	1,08	0,91	1,05	0,75	0,74	0,80	0,85	0,80	7,30	11,75	41,64	1,0%	X
Active Fix 15 Crédito Privado Renda Fixa(19)	-	1,11	1,07	1,05	1,12	1,10	0,88	1,09	0,78	0,93	0,83	0,80	0,80	7,55	12,19	-	0,6%	\$
RF Excellence(20)	10.090,90	1,10	1,01	1,01	1,10	1,07	0,88	1,05	0,77	0,78	0,81	0,83	0,77	7,32	11,77	42,92	0,5%	\$
Diferenciado CP LP RF(21)	-	1,10	1,05	1,04	1,12	1,08	0,87	1,08	0,79	0,93	0,81	0,78	0,81	7,52	12,08	-	0,45%	\$
Privilège DI(23)	4.885,00	-	-	-	1,12	1,07	0,87	1,05	0,78	0,94	0,81	0,79	0,80	7,48	-	-	0,3%	\$
Renda Fixa Crédito																		
Mix Crédito Privado(22)	12.961,70	1,09	1,04	1,03	1,11	1,07	0,86	1,07	0,78	0,92	0,79	0,77	0,79	7,42	11,92	43,51	0,6%	\$
Renda Fixa High Yield 30 Crédito Privado(24)	227,50	1,08	1,03	1,01	1,08	1,06	0,86	1,06	0,76	0,91	0,79	0,76	0,77	7,29	11,75	42,66	1,0%	X
High Yield(25)	598,20	1,08	1,03	1,01	1,08	1,06	0,86	1,06	0,75	0,91	0,79	0,76	0,76	7,28	11,73	42,61	1,0%	X
Mix Plus CP LP FICFI(26)	-	1,09	1,05	1,03	1,10	1,08	0,88	1,08	0,77	0,93	0,81	0,78	0,79	7,46	12,00	43,65	0,8%	\$

Fundos	PL Médio 12 meses	Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração)												No ano#	12 meses*	36 meses*	Tx Adm. (ao ano)	Cond. do Fundo
		Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17					
Multimercado																		
Moderado(27)	23,50	0,92	1,86	0,34	0,51	1,54	0,92	0,56	0,62	0,32	0,68	1,05	1,25	7,43	11,09	33,70	2,0%	X
Arrojado(28)	22,20	0,93	2,35	0,07	0,30	1,86	1,02	0,39	0,58	0,09	0,66	1,26	1,58	8,04	11,63	32,86	2,0%	X
Agressivo(29)	26,00	0,96	3,34	-0,44	-0,06	2,51	1,23	0,07	0,58	-0,36	0,60	1,67	2,22	9,37	12,95	31,44	2,0%	X
Multiestratégia(30)	140,60	1,19	1,15	1,11	1,15	1,17	0,93	1,00	0,69	0,35	0,74	0,80	0,72	6,70	11,53	39,81	1,25%	X
Equity Hedge FIC(31)	120,90	1,49	2,21	0,68	1,16	2,09	1,09	1,45	1,21	0,54	1,25	1,01	1,41	10,83	16,75	50,41	2,0%	X
Itaú Equity Hedge Advanced Multimercado FI(32)	-	1,41	0,85	0,84	2,18	0,80	0,96	0,81	0,92	0,38	0,82	-	-	5,00	13,24	27,93	2,0%	X
Equity Hedge Advanced 30(33)	48,20	1,58	0,86	0,83	2,34	0,87	1,08	0,92	0,96	0,47	1,25	0,90	1,05	8,06	13,90	28,03	2,0%	X
Kinea Sistemático(34)	108,50	1,13	0,55	0,77	0,81	0,47	1,14	0,77	0,92	0,38	0,68	1,04	1,27	7,00	10,38	38,31	1,5%	\$
Long and Short(35)	12,10	1,47	2,19	0,66	1,15	2,17	1,09	1,45	1,20	0,54	1,25	1,00	1,41	10,88	16,72	49,97	2,0%	X
Capital Performance Fix(36)	1.968,80	1,24	1,18	1,23	1,19	1,20	0,93	0,98	0,64	0,28	0,74	0,71	0,61	6,39	11,46	40,99	1,0%	\$
Global Dinâmico Multimercado(37)	-	1,36	1,63	-0,25	1,46	1,89	2,46	0,83	-0,01	-2,65	0,31	1,72	0,94	6,01	10,03	-	2,0%	\$
Itaú MM Global(38)	86,10	1,49	2,23	0,68	1,16	2,13	1,09	1,46	1,21	0,52	1,23	0,96	1,38	10,79	16,71	49,66	2,0%	X
K2 MM(39)	788,60	1,44	1,42	1,36	1,33	1,44	1,12	1,05	0,66	-0,32	0,71	0,92	0,78	6,72	12,56	40,73	1,2%	\$
Brasil EUA(40)	13,80	-1,15	4,73	-7,39	-0,35	7,06	4,96	-1,72	1,99	-2,23	0,64	6,63	6,34	27,83	20,06	22,15	3,0%	X
Kinea Arkhe Multimercado(41)	245,90	1,22	0,96	0,98	1,33	1,19	1,16	0,92	0,90	0,41	0,78	1,49	0,84	8,01	12,86	42,36	1,5%	\$
Equity Hedge MM(42)	15,90	1,54	2,03	0,81	1,22	2,04	1,15	1,52	1,26	0,61	1,32	1,07	1,49	11,28	17,28	53,57	1,0%	X
Long and Short 30 Multimercado(43)	-	1,48	2,20	0,67	1,15	2,04	1,09	1,45	1,20	0,54	1,25	1,01	1,41	10,76	16,63	49,71	2,0%	\$
Yield Plus Multimercado(44)	-	1,36	1,26	1,21	1,21	1,21	0,97	0,98	0,61	0,05	0,74	0,71	0,58	6,16	11,43	-	0,9%	\$
Kinea Chronos Multimercado(45)	346,00	1,35	1,08	1,06	1,83	1,55	1,77	0,91	1,23	-0,31	0,85	2,82	1,07	10,38	16,26	-	2,0%	\$
Financial Bonds CP Multimercado IE(46)	3,20	0,20	-1,93	6,58	-3,71	-1,21	-0,52	0,78	2,03	0,85	1,71	-3,97	1,13	-0,12	1,53	-	1,25%	\$
Global Dinâmico Plus(47)	-	-	-	-	-	-	3,12	0,75	-0,43	-5,11	-0,09	2,42	1,13	-	-	-	2,0%	\$
Long and Short - Renda Variável																		
Itaú LS MM FICFI(48)	-	1,46	2,18	0,66	1,15	2,19	1,09	1,44	1,20	0,54	1,23	-	-	7,95	17,05	49,43	2,0%	X
Cambial																		
Dólar Plus Cambial(49)	14,70	0,55	-1,81	6,46	-4,00	-2,82	-1,32	0,78	1,56	1,94	2,12	-5,60	1,05	-3,39	-1,64	-	1,0%	\$





Fundos	PL Médio 12 meses	Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração)												No ano#	12 meses*	36 meses*	Tx Adm. (ao ano)	Cond. do Fundo
		Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17					
Personnalité Cambial Dólar(50)	229,10	0,52	-1,87	6,43	-4,07	-2,86	-1,36	0,74	1,53	1,90	2,08	-5,64	1,01	-3,70	-2,15	41,51	1,5%	\$
Ações																		
Petrobrás(51)	267,30	2,46	22,82	-1,14	-8,52	-4,66	-1,62	-5,32	-5,41	-5,39	-3,32	4,28	0,95	-14,07	-7,95	-39,97	3,0%	\$
Grupo Itaú Ações(52)	103,20	-1,11	18,67	-7,92	-3,31	9,63	9,27	-5,52	3,41	-9,62	3,17	1,35	8,93	22,39	25,89	27,16	3,0%	\$
Index Ibovespa(53)	105,80	0,67	11,10	-4,76	-2,79	7,22	2,98	-2,65	0,57	-4,25	0,15	4,66	7,31	18,55	20,54	11,45	2,0%	\$
Seleção(54)	87,90	-1,59	4,92	-10,11	-1,19	8,30	5,04	-2,27	2,15	-3,22	0,74	7,60	7,46	30,88	17,42	9,40	3,0%	X
Person BDR I FICFIA(55)	-	0,16	-3,10	12,87	-0,30	-5,00	2,54	-0,02	1,04	1,93	2,79	-4,65	1,26	-2,34	8,71	57,38	2,0%	\$
Renda Dividendos(56)	19,70	-0,90	16,75	-2,49	-0,94	7,22	7,27	-2,77	-0,25	-7,93	-1,37	4,91	6,16	15,54	26,07	-13,35	2,5%	X
Excelência Social(57)	55,10	0,04	6,04	-8,00	-1,77	2,08	1,93	0,13	2,23	-0,78	-1,36	3,19	6,26	16,62	9,56	1,16	2,0%	\$
Valor(58)	56,90	2,49	8,97	-6,57	-2,17	10,33	3,87	-1,35	1,59	-4,44	0,30	5,91	7,44	27,45	27,89	37,39	3,0%	X
Governança Corporativa(59)	64,60	-0,26	10,47	-5,01	-2,08	8,21	3,53	-2,52	1,26	-3,97	0,68	4,50	7,62	22,21	23,23	13,67	3,5%	X
Infra Estrutura(60)	37,00	-1,38	5,51	-9,09	0,03	8,74	4,78	-1,12	-1,39	-4,48	0,16	5,02	4,46	17,93	10,33	-2,50	3,0%	X
Momento(61)	41,60	2,49	8,96	-6,57	-2,17	10,32	3,85	-1,34	1,58	-4,43	0,29	5,91	7,44	27,41	27,83	38,08	3,0%	X
Valuation(62)	1,60	0,47	11,61	-5,37	-2,69	7,15	3,56	-3,17	0,72	-6,04	0,06	5,29	8,23	18,42	19,72	7,11	2,0%	X
Itaú Seleção Ações Multifundos(63)	31,10	-0,21	9,80	-5,30	-1,82	7,10	3,06	-2,03	1,13	-4,16	0,79	4,69	6,40	19,57	19,86	17,06	3,25%	\$
Vale(64)	311,60	4,88	23,67	26,77	-8,13	24,95	1,47	-9,19	-4,95	-1,41	6,47	7,68	11,78	40,28	108,90	31,94	3,0%	\$
Itaú Ações SP500 FIC(65)	-	0,45	-0,95	4,48	3,00	1,87	4,89	0,63	1,58	2,02	0,87	2,56	0,95	15,73	24,61	62,60	2,0%	\$
Momento 30 Ações(66)	-	2,20	9,33	-6,54	-2,13	10,11	3,73	-1,53	1,43	-4,34	0,33	5,73	7,49	26,63	27,17	37,19	2,5%	\$
Phoenix Ações(67)	-	2,57	6,50	-5,77	-2,52	10,00	4,21	-0,84	1,12	-4,19	0,32	6,22	7,81	28,95	26,95	-	2,5%	\$
Ace Dividendos Ações(68)	46,00	-0,96	16,75	-2,53	-0,98	7,17	7,25	-2,82	-0,30	-8,01	-1,41	4,87	6,12	15,14	25,45	-7,29	3,0%	\$
Seleção de Terceiros																		
Itaú Seleção Multifundos Plus Multimercado(69)	-	1,60	2,39	0,08	2,47	2,59	2,07	1,19	0,12	-0,71	0,78	2,70	1,36	10,83	17,88	61,67	2,2%	\$
Itaú Seleção JGP Max Multimercado(70)	-	1,24	1,88	0,53	1,49	1,74	1,52	1,40	0,34	2,63	0,87	0,99	0,86	10,99	16,60	49,35	2,5%	\$
Itaú Seleção GAP Absoluto Multimercado(71)	-	1,71	0,27	-1,62	1,66	2,75	2,22	1,61	1,04	-2,66	0,85	0,01	1,30	7,17	9,38	26,85	2,2%	\$
Itaú Seleção Verde Patrimônio Multimercado(72)	-	0,83	0,61	0,15	1,48	1,62	2,19	1,47	0,70	-0,18	0,79	2,65	1,20	10,90	14,33	49,50	2,0%	\$

Fundos	PL Médio 12 meses	Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração)												No ano#	12 meses*	36 meses*	Tx Adm. (ao ano)	Cond. do Fundo
		Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17					
Itaú Seleção Ibiuna Hedge Multimercado(73)	-	1,52	0,96	-1,13	1,68	1,46	2,00	1,49	0,58	-1,28	1,90	2,95	0,90	10,49	13,77	-	1,96%	\$
Itaú Seleção Kondor Krit Multimercado(74)	-	1,39	2,26	3,31	2,02	-0,47	0,93	0,18	0,21	-0,59	0,58	1,21	0,96	3,00	12,61	-	2,3%	\$
Itaú Seleção Verde Vista Multimercado(75)	-	0,76	0,31	1,48	2,09	0,33	1,38	0,99	0,57	-0,41	0,72	2,47	0,77	6,85	12,04	-	2,0%	\$
Itaú Seleção Multifundos Global Allocation IE MM(76)	-	0,39	-3,38	3,69	-3,64	-1,85	0,24	1,04	2,45	2,32	2,18	-4,71	0,27	1,58	-1,39	-	1,9%	\$
Itaú Seleção Multifundos Multimercado(77)	1.538,20	1,58	1,90	0,51	1,65	1,56	1,98	1,17	0,66	-1,01	1,23	2,37	1,38	9,80	16,00	54,10	2,0%	\$
Itaú Personalité Seleção Gávea Macro MM FIC(78)	-	-	-	-	-0,01	-0,78	-0,48	0,84	0,44	-0,79	1,15	0,06	1,29	1,58	-	-	2,038%	\$
FMP-FGTS																		
FGTS Vale(79)	140,90	4,99	23,80	26,90	-8,01	25,12	1,57	-9,08	-4,85	-1,29	6,59	7,79	11,91	41,57	111,72	29,89	1,5%	→
Vale Migração(80)	4,40	4,95	23,77	26,86	-8,04	25,08	1,55	-9,10	-4,87	-1,32	6,55	7,76	11,87	41,24	110,96	28,44	1,5%	→
Carteira livre(81)	1,30	1,00	7,24	-2,77	-1,64	4,96	1,35	-1,60	0,11	-2,23	-0,10	3,71	4,95	12,81	15,38	14,55	2,0%	→

Indicadores	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	No ano#	12 meses*	36 meses*	
Poupança	0,66	0,66	0,64	0,69	0,67	0,53	0,65	0,50	0,58	0,55	0,56	0,55	4,69	7,49	25,44	
IGPM	0,20	0,16	-0,03	0,54	0,64	0,08	0,01	-1,10	-0,93	-0,67	-0,72	0,10	-2,56	-1,71	17,86	
Poupança	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
IPCA	0,08	0,26	0,18	0,30	0,38	0,33	0,25	0,14	0,31	-0,23	0,24	0,00	-	-	-	
CDI	1,11	1,05	1,04	1,12	1,09	0,87	1,05	0,79	0,93	0,81	0,80	0,80	7,47	12,07	43,69	
Ibovespa Fechamento	0,80	11,23	-4,65	-2,71	7,38	3,08	-2,52	0,64	-4,12	0,30	4,80	7,46	19,76	22,34	15,58	
Ibovespa Médio	1,25	10,36	-4,02	-3,78	8,03	3,43	-2,36	-0,15	-3,20	-0,49	4,84	7,62	20,27	22,19	16,40	
IBrX Médio	1,07	9,92	-4,43	-3,58	7,88	3,64	-2,23	0,11	-2,77	-0,47	4,96	7,48	21,32	22,30	17,96	
IBrX Fechamento	0,60	10,75	-5,00	-2,55	7,21	3,30	-2,35	0,88	-3,66	0,30	4,91	7,35	20,82	22,46	17,20	
IBrX-50 Médio	1,30	10,24	-4,09	-3,89	7,80	3,19	-2,02	-0,18	-3,08	-0,29	4,78	7,44	20,25	21,83	15,23	
IBrX-50 Fechamento	0,86	11,10	-4,73	-2,80	7,12	2,84	-2,16	0,60	-3,99	0,50	4,76	7,28	19,72	21,99	14,43	
IGC Médio	0,35	7,71	-5,04	-2,43	7,65	3,90	-1,07	0,98	-1,91	-0,26	4,80	7,32	24,68	23,12	22,92	
Dólar	0,18	-2,01	6,78	-4,05	-4,05	-0,89	2,23	0,95	1,42	1,99	-5,37	0,52	-3,69	-2,88	40,52	
IGC Fechamento	-0,06	8,58	-5,74	-1,39	7,01	3,65	-1,17	1,72	-2,90	0,53	4,65	7,31	24,13	23,32	22,17	
Euro	1,02	-4,59	3,42	-4,49	-1,82	-2,98	3,49	2,81	4,59	3,57	-1,92	1,10	8,80	3,65	27,10	
ISE	-0,56	6,20	-7,25	-1,43	2,20	2,84	-0,63	2,11	-2,02	-1,39	3,66	6,37	15,21	9,70	1,45	
IMA-B	1,57	0,64	-1,22	2,87	1,90	3,85	1,04	-0,32	-1,19	0,16	4,00	1,34	11,19	15,49	49,03	



Fechar X

-  Fundo aberto para aplicação
-  Fundo fechado para aplicação
-  Fundo aberto apenas para aplicação adicional
-  Fundo aberto somente para quem quer transferir recursos já aplicados em outro Fundo Itaú FMP - FGTS.

* Posição até o fechamento do mês anterior.

** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada.

Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada

n/d = não disponível.

(34)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,0% a.a. e a máxima é de 1,500% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(39)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,5% a.a. e a máxima é de 1,200% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(56)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,9% a.a. e a máxima é de 2,000% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(64)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,5% a.a. e a máxima é de 3,250% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(77)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,0% a.a. e a máxima é de 1,960% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.

(23)(70)(71)(72)(84)Este(s) fundo(s) tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Início das atividades dos Fundos

(1)02/08/99, (2)02/10/95, (3)02/10/95, (4)30/12/09, (5)31/03/08, (6)01/07/99, (7)31/08/11, (8)01/09/03, (9)30/10/09, (10)02/10/95, (11)02/10/95, (12)31/08/07, (13)30/10/09, (14)01/06/00, (15)31/03/16, (16)23/06/05, (17)05/12/05, (18)17/03/15, (19)30/09/14, (20)30/10/09, (21)30/12/14, (22)01/10/10, (23)30/11/16, (24)30/03/12, (25)01/10/99, (26)30/05/14, (27)11/11/02, (28)11/11/02, (29)11/11/02, (30)01/12/05, (31)16/09/04, (32)25/06/07, (33)31/03/11, (34)08/04/09, (35)06/04/11, (36)01/08/03, (37)29/05/15, (38)31/10/11, (39)03/07/00, (40)30/04/10, (41)29/10/09, (42)01/08/02, (43)12/03/13, (44)31/05/13, (45)31/08/15, (46)14/03/16, (47)30/06/16, (48)(48) n/d, (49)03/11/05, (50)30/06/16, (51)17/11/97, (52)10/07/00, (53)31/08/07, (54)07/07/92, (55)24/10/03, (56)29/08/14, (57)08/10/09, (58)18/10/04, (59)23/03/05, (60)31/08/06, (61)23/03/07, (62)09/02/09, (63)30/06/11, (64)03/12/01, (65)20/02/02, (66)03/08/13, (67)31/10/12, (68)30/12/14, (69)24/05/04, (70)28/07/17, (71)28/07/17, (72)28/07/17, (73)31/01/13, (74)31/05/13, (75)31/05/13, (76)31/05/13, (77)31/08/15, (78)30/12/15, (79)30/12/15, (80)30/10/15, (81)16/06/08, (82)(82) n/d, (83)31/10/12, (84)29/12/16, (85)27/03/02, (86)07/02/02, (87)24/08/01.

Taxa de Performance

- (16) Não Há
- (18) 20% sobre o que exceder 100% do CDI
- (22) 20% do que exceder 100% do CDI
- (24) 20% sobre o que exceder 100% do CDI
- (25) 50% sobre o que exceder 102% do CDI
- (26) 20% do que exceder 100% de CDI

- (27) 25% do que exceder a 100% da variação do CDI
- (28) 25% do que exceder a 100% da variação do CDI
- (29) 25% do que exceder a 100% da variação do CDI
- (30) 20% sobre o que exceder o CDI
- (31) 20% do que exceder à variação do CDI no período.
- (32) 20% do que exceder 100% do CDI
- (33) 20% sobre o que exceder a variação do CDI
- (34) 20% sobre o que exceder 100% do CDI (cobrança de performance nos FIs Investidos)
- (35) 20% sobre o que exceder 100% do CDI
- (36) Não Há
- (37) 20% SOBRE O QUE EXCEDER 100% DO CDI
- (38) 20% sobre o que exceder o CDI
- (39) 20% do que exceder o CDI
- (41) 20% do que exceder 100% CDI
- (49) 20% sobre o que exceder 100% do CDI
- (63) 20% do que exceder 100% do Ibovespa.
- (66) Não Há
- (67) 20% sobre o que exceder o Ibovespa
- (73) Há cobrança performance nos FIs Investidos
- (81) 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Utilização de derivativos

- (1)(2)(3)(6) Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
- (10)(11)(14)(16)(25)(27)(28)(29)(51)(52)(53)(54)(55)(58)(59)(65)(69) Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
- (30)(31) Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo.

Rentabilidade



Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Observações

- Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu gerente ou entre em contato com o Investfone Personalité pelo telefone 3003 7377 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 7377 para outras localidades.
- Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar.
- Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Personalité High Yield Crédito Privado

Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Itaú Personalité Kinea Macro Multimercado

Fundo cindido em 30/10/2009

Fundos Balanceados, Multimercados e Ações

Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.