

VERDE AM PATRIMONIO FIF CIC MULTIMERCADO

Resumo Gerencial
30/jun/2025



Objetivo

Fundo de investimento que busca proporcionar ganhos aos cotistas por meio de investimentos em ativos no exterior e no Brasil.

Público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas destinados a investidores em geral e geridos, exclusivamente, pelo Itaú Unibanco S.A. ou por empresas de seu conglomerado, todos eles qualificados, nos termos da regulamentação em vigor.

A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do Fundo. Todas as informações obrigatórias estão disponíveis no formulário de informações complementares, na lâmina de informações essenciais (se houver) e/ou no regulamento, disponíveis em www.intrag.com.br.

| Características | |
|--------------------------|---|
| CNPJ | 17.454.259/0001-05 |
| Data de início | 3/jun/2013 |
| Aplicação mínima | R\$ 50.000,00 |
| Saldo mínimo | R\$ 50.000,00 |
| Movimentação mínima | R\$ 5.000,00 |
| Cota | Fechamento |
| Cota de aplicação * | D+1 |
| Cota de resgate * | D+29 |
| Liquidação de resgate * | D+30 |
| Carência para resgate | Não há |
| Tributação aplicável | Longo Prazo |
| Taxa de saída antecipada | Não há |
| Taxa Global ** | 1,01% a.a., podendo chegar a 1,51% a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo, apropriada diariamente, com pagamento em até 2 dias úteis após a data a que se refere. |

| Performance | Fundo | CDI |
|--------------------------------------|--------------------|--------|
| Retorno anualizado | 9,69% | 9,55% |
| Desvio padrão anualizado * | 5,50% | 0,23% |
| Índice de sharpe * | 0,03 | - |
| Rentabilidade acumulada em 12 meses | 11,68% | 12,13% |
| Número de meses positivos | 116 | 144 |
| Número de meses negativos | 28 | - |
| Número de meses acima do CDI | 69 | - |
| Número de meses abaixo do CDI | 75 | - |
| Maior rentabilidade mensal | 3,84% | 1,21% |
| Menor rentabilidade mensal | -6,62% | 0,13% |
| Patrimônio líquido * | R\$ 197.422.051,38 | |
| Patrimônio líquido médio em 12 meses | R\$ 246.129.063,64 | |

* Calculado desde sua constituição até 30/jun/2025

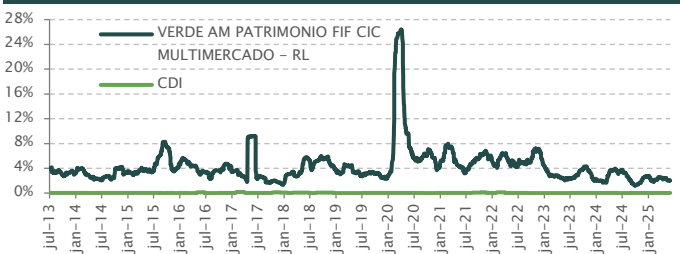
Taxa de performance

Não há

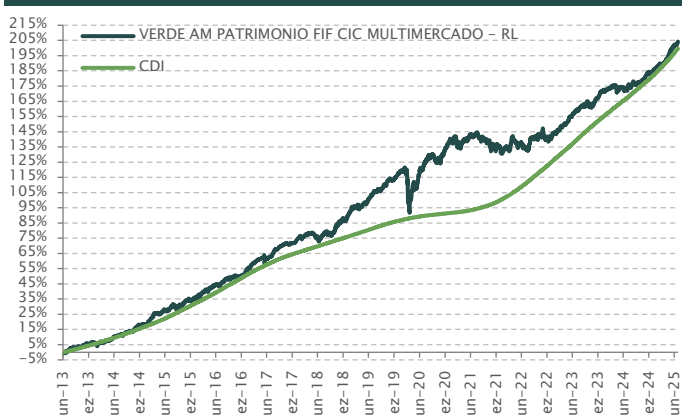
* Não serão considerados dias úteis os dias assim determinados pelo Conselho Monetário Nacional; além daqueles em que não houver funcionamento da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. ** A metodologia de rateio da Taxa Global entre o Administrador, o Gestor e demais prestadores de serviço da Classe/Subclasse dos fundos referidos nesta apresentação, com a indicação da efetiva alíquota, condição ou valor que cada um deles fazem ou fizeram jus em relação à Taxa Global, ficará disponível na página na Internet do Gestor (<https://www.verdeasset.com.br>), no link CVM 175 - Transparência Informacional).

| Fechado para novas aplicações | |
|-------------------------------|---|
| Classificação ANBIMA: | Multimercado Macro |
| Admite Alavancagem: | Sim |
| Gestor: | Verde Asset Management S.A. |
| Administrador: | Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda. |

Volatilidade anualizada (Desvio padrão - média 40 dias)



VERDE AM PATRIMONIO FIF CIC MULTIMERCADO - RL x CDI



Calculado até 30/jun/2025

Rentabilidades (%)

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. Ano | CDI | Acum. Fdo. | Acum. CDI* |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-------|------------|------------|
| 2013 | | | | | | 0,72 | 1,94 | 0,00 | 0,57 | 1,66 | 0,79 | 0,93 | 6,79 | 5,06 | 6,79 | 5,06 |
| 2014 | -2,20 | 2,40 | 0,34 | 0,34 | 2,08 | 0,83 | 0,45 | 1,60 | 0,84 | 1,54 | 2,00 | 0,12 | 10,75 | 10,81 | 18,28 | 16,41 |
| 2015 | 0,57 | 3,10 | 2,27 | -0,10 | 1,99 | -0,39 | 3,53 | -1,74 | 0,14 | 2,86 | 0,32 | 1,40 | 14,70 | 13,23 | 35,66 | 31,81 |
| 2016 | 1,47 | 1,10 | 0,65 | 1,52 | 1,17 | -0,59 | 2,63 | 0,84 | 0,83 | 0,61 | 0,14 | 1,48 | 12,48 | 14,00 | 52,60 | 50,27 |
| 2017 | 1,63 | 2,20 | 1,47 | 0,70 | -0,19 | 0,79 | 2,66 | 1,20 | 0,92 | 0,30 | 0,16 | 0,80 | 13,36 | 9,95 | 72,98 | 65,22 |
| 2018 | 1,88 | 0,04 | 1,14 | -0,05 | -1,64 | 0,21 | 1,74 | -0,49 | 0,54 | 3,53 | 1,48 | 0,26 | 8,88 | 6,42 | 88,34 | 75,84 |
| 2019 | 3,53 | 0,17 | 0,14 | 1,20 | 1,29 | 1,62 | 0,82 | 0,87 | 1,65 | 1,47 | -0,23 | 1,69 | 15,13 | 5,97 | 116,83 | 86,33 |
| 2020 | 0,76 | -0,74 | -6,62 | 3,84 | 3,01 | 2,24 | 2,79 | 0,57 | -1,43 | -0,68 | 3,41 | 3,06 | 10,16 | 2,77 | 138,86 | 91,49 |
| 2021 | -0,41 | -1,19 | 0,59 | 1,42 | 1,21 | -0,21 | -0,48 | -0,11 | -1,33 | -2,04 | 0,06 | 1,09 | -1,46 | 4,40 | 135,38 | 99,90 |
| 2022 | -0,60 | 0,25 | 2,47 | -1,30 | 0,15 | -1,29 | 0,90 | 1,39 | 0,43 | 1,90 | -1,59 | 0,06 | 2,71 | 12,37 | 141,76 | 124,64 |
| 2023 | 1,08 | 0,85 | 1,25 | 0,64 | 1,39 | 1,78 | 0,80 | 0,25 | 0,61 | -0,69 | 1,95 | 1,90 | 12,43 | 13,05 | 171,83 | 153,95 |
| 2024 | 0,29 | 0,41 | 0,69 | -1,36 | 0,74 | -0,52 | 1,01 | 0,17 | 0,66 | 0,79 | 1,30 | 0,13 | 4,36 | 10,87 | 183,68 | 181,56 |
| 2025 | 1,34 | 0,48 | 0,50 | 2,31 | 1,45 | 0,99 | | | | | | | 7,26 | 6,41 | 204,28 | 199,60 |

* Calculado desde a constituição do fundo até 30/jun/2025

