

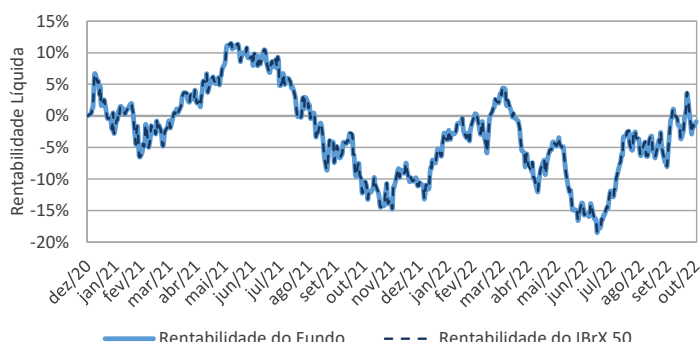
Glossário de Termos Financeiros na página seguinte.

Informações Gerais	
Data de Criação do Fundo	31/10/2007
Gestor Atual	Itaú Unibanco S.A.
Data de Início da Gestão Atual	01/11/2016
Administrador	Intrag DTVM Ltda.
Custódia	Itaú Unibanco S.A.
Objetivo de Gestão	IBrX 50

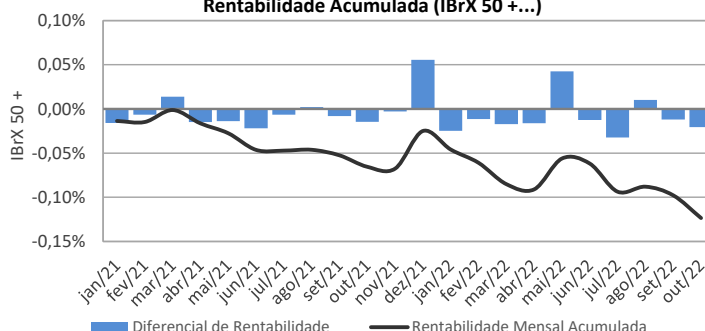
Retorno e Estatísticas - Últimos 12 meses	
Patrimônio Líquido Atual	R\$ 241.345.065,79
Patrimônio Líquido Médio	R\$ 230.023.433,45
Nº de Meses acima do Objetivo de Gestão	3
Nº de Meses abaixo do Objetivo de Gestão	9
Maior Rentabilidade Mensal	IBrX 50 +0,06%
Menor Rentabilidade Mensal	IBrX 50 -0,03%

Desempenho														
Rentabilidade Líquida														
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	7,63%	1,73%	5,41%	-10,53%	3,34%	-11,68%	4,51%	6,34%	0,47%	5,30%	-	-	10,81%
	IBrX 50	7,65%	1,74%	5,43%	-10,51%	3,30%	-11,67%	4,54%	6,33%	0,48%	5,32%	-	-	10,92%
	IBrX 50 + ...	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	0,04%	-0,01%	-0,03%	0,01%	-0,01%	-0,02%	-	-	-0,11%
2021	Fundo	-2,80%	-3,81%	6,09%	2,89%	6,17%	0,64%	-3,86%	-3,50%	-7,48%	-6,28%	-1,81%	3,82%	-10,56%
	IBrX 50	-2,78%	-3,80%	6,08%	2,90%	6,18%	0,66%	-3,85%	-3,50%	-7,47%	-6,27%	-1,81%	3,76%	-10,54%
	IBrX 50 + ...	-0,02%	-0,01%	0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,06%	-0,02%

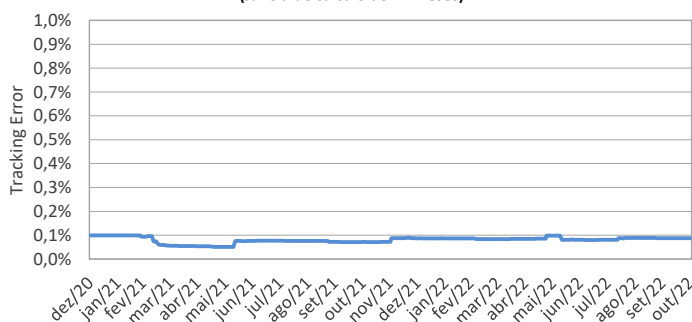
Rentabilidade Diária Acumulada X IBrX 50



Diferencial de Rentabilidade sobre IBrX 50 e Rentabilidade Acumulada (IBrX 50 + ...)

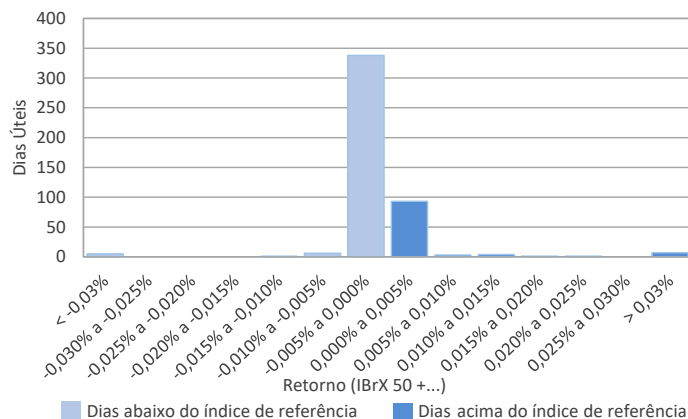


Tracking Error¹
(Janela de cálculo de 12 meses)



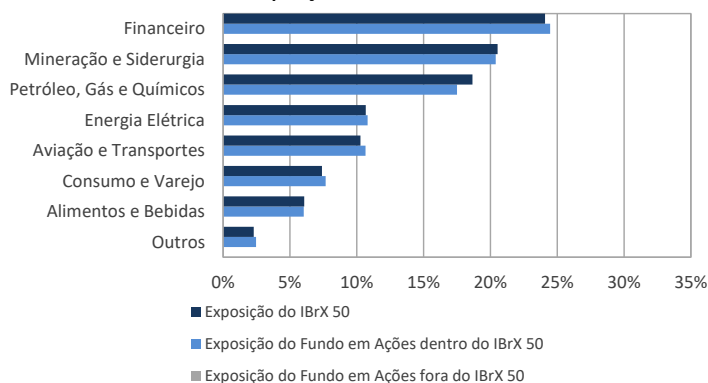
¹ O limite de Tracking Error para o fundo é de 5%.

Distribuição Diária dos Retornos²

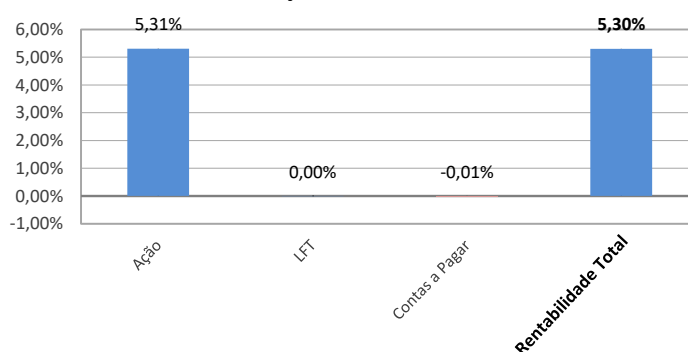


² Período de: janeiro de 2021 a outubro de 2022

Exposição Bruta Setorial



Atribuição de Performance Mensal



A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As informações contidas nesse relatório são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito.

Fonte: Gerência Financeira (Telos)

Glossário

Gestor: Responsável por tomar decisões de compra e venda de ativos, por exemplo, títulos públicos e títulos privados, a fim de atingir o objetivo de gestão do fundo.

Administrador: Responsável por acompanhar os fluxos operacionais do fundo, por exemplo, precificação de ativos e controle de enquadramento.

Custódia: Responsável por guardar os ativos do fundo e pela liquidação física e financeira desses ativos, ou seja, a efetivação da compra e venda dos ativos.

Rentabilidade Líquida: É a rentabilidade do fundo deduzida das despesas administrativas. Essa rentabilidade, então, é comparada com seu índice de referência, que para esse fundo é o IBrX 50.

Rentabilidade Diária Acumulada: É uma forma de demonstrar a rentabilidade do fundo, em que é apresentada a rentabilidade total do fundo, desde o início do período demonstrado.

Diferencial de Rentabilidade e Rentabilidade Acumulada: É uma forma de demonstrar a rentabilidade do fundo em relação ao seu respectivo índice de referência. Dessa forma, as rentabilidades que estão acima da linha de referência do gráfico representam um resultado superior ao índice de referência, e as que estão abaixo, inferior.

Tracking Error: É uma medida de incerteza calculada pela variação das rentabilidades do fundo em relação às rentabilidades do seu índice de referência, que para esse fundo é o IBrX 50. Quanto maior a diferença das rentabilidades do fundo em relação às do índice, maior o Tracking Error. Assim, quando um fundo mantém suas posições semelhantes às de seu índice de referência, a sua rentabilidade é mais próxima à do índice, fazendo com que o Tracking Error se aproxime de zero.

Distribuição Diária dos Retornos: Representa a quantidade de dias e a proporção em que a rentabilidade diária ficou acima ou abaixo do seu índice de referência.

Exposição Bruta Setorial: Representa o quanto do patrimônio do fundo está investido em cada setor do índice IBrX 50, comparando com a respectiva proporção do índice.

Atribuição de Performance: Representa o quanto da rentabilidade mensal do fundo é oriunda de cada grupo de ativos que compõe a sua carteira de investimento, ou seja, quanto cada grupo contribuiu para a rentabilidade do fundo no referido mês.

Letra Financeira do Tesouro (LFT): título com rentabilidade diária vinculada à taxa de juros básica da economia (taxa média das operações diárias com títulos públicos registrados no sistema SELIC). Por se tratar de um título pósfixado, a rentabilidade a ser recebida pelo investidor variará até a data de vencimento. O pagamento do principal e dos juros é realizado em uma única parcela, na data de vencimento do título.

Para mais informações sobre o índice IBrX 50, acesse o site da B3: http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/indice-brasil-50-ibrx-50.htm ou acesse o Curso de Educação Financeira e Previdenciária no site da Fundação TELOS: <http://www.fundacaotelos.com.br/educacao-financeira-e-previdenciaria/sobre-o-curso/>