

Objetivos do Fundo

A seleção de ativos tem como base fatores fundamentalistas utilizados para avaliar a consistência das empresas olhando para pagamento de dividendos, receitas totais e fluxo de caixa ao longo dos anos e o valor patrimonial. Os fatores utilizados nesta seleção buscam constância e previsibilidade dos fundamentos das empresas. Com isso, consegue-se elencar quais são aquelas melhores posicionadas sob a ótica destes critérios para então serem selecionadas e ponderadas as 50 melhores empresas, diversificando e melhorando a relação risco e retorno da carteira.

2,70% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa no ano

5,00% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa dos últimos 12 meses

23,66% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa desde o início do fundo

Análise de Retorno

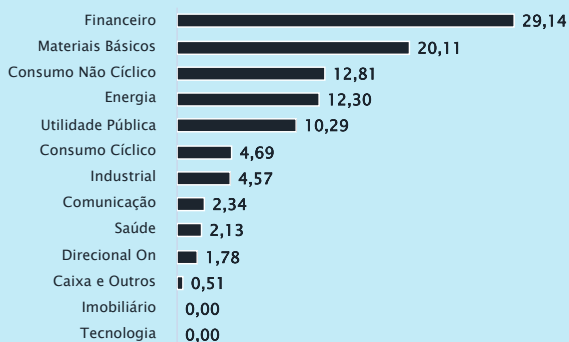
Termômetro de

Risco



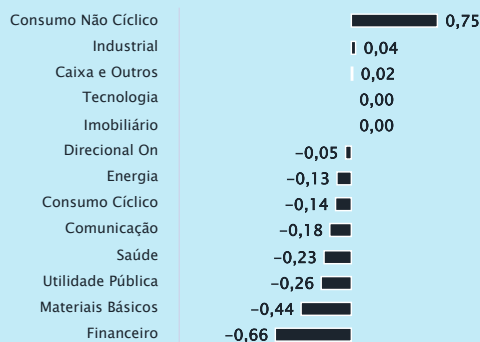
Alocação média setorial no mês

% da carteira



Contribuição Setorial no Mês

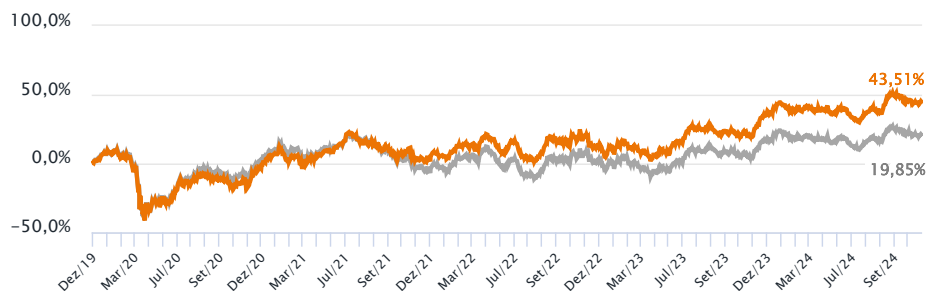
Retorno em %



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
29/11/2019

Itaú Smart Ações Brasil 50
Ibovespa



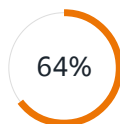
Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	-4,05%	1,26%	-0,28%	-1,87%	-2,82%	1,61%	2,16%	8,27%	-3,05%	-1,29%	-	-	-0,63%
2024													
Ibov	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-	-	-3,33%
+/- Ibov	0,74%	0,27%	0,43%	-0,16%	0,21%	0,13%	-0,87%	1,73%	0,03%	0,31%	-	-	2,70%
Fundo	3,10%	-6,15%	-2,03%	2,98%	4,72%	8,84%	2,40%	-4,75%	0,45%	-1,84%	14,20%	5,42%	28,82%
2023													
Ibov	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%
+/- Ibov	-0,27%	1,35%	0,88%	0,47%	0,98%	-0,16%	-0,87%	0,33%	-0,26%	1,10%	1,66%	0,04%	6,54%
Fundo	7,09%	0,02%	6,30%	-8,59%	5,66%	-11,15%	5,00%	6,42%	-0,97%	4,74%	-4,11%	-2,11%	6,31%
2022													
Ibov	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%
+/- Ibov	0,10%	-0,87%	0,24%	1,51%	2,44%	0,35%	0,31%	0,26%	-1,43%	-0,71%	-1,05%	0,34%	1,62%

Comentários do Gestor

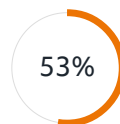
59

Meses desde o início do fundo



64%

Meses em que esteve acima do benchmark



53%

Meses de retorno positivo do fundo

12,37% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 82.567.608,71

Taxa de Administração cobrada
0,80% ao ano

Taxa de Performance
20,0% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 14:30

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0
Cota de Resgate (dias úteis): D+0
Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+2

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.itaú.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



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 35.110.510/0001-04 - 31/10/2024

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: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo. Tipo Anbima: AÇÕES LIVRE - Fundos que têm como objetivo superar um índice de referência ou que não fazem referência a nenhum índice. Para este fundo, o Ibovespa é utilizado apenas como índice de referência. A seleção dos ativos para compor a carteira deve ser suportada por um processo de investimento que busca atingir os objetivos e executar a política de investimentos definidos para o fundo. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento. Início do fundo em: 29/11/2019. Taxa de Administração máx.: 1,00%. Taxa de Performance: Não há. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é a gestora de fundos de investimentos do Itaú Unibanco. 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.itaú.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.