

Itaú BDR Nível 1 Ações FICFI

itaú Asset

31 de Outubro de 2024

Objetivos do Fundo

O fundo oferece diversificação da parcela de renda variável, com exposição a ativos internacionais negociados no mercado local, e com exposição cambial. A estratégia busca selecionar BDRs (Brazilian Deposit Receipts) Nível I, títulos negociados no Brasil que representam ações de companhias abertas sediadas no exterior.

42,21%

Rentabilidade nominal no ano

52,85%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

99,74%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (30/06/2020)

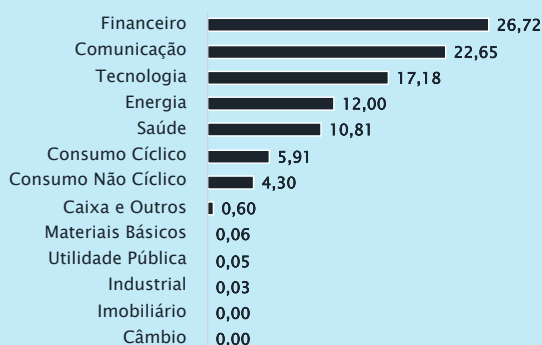
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



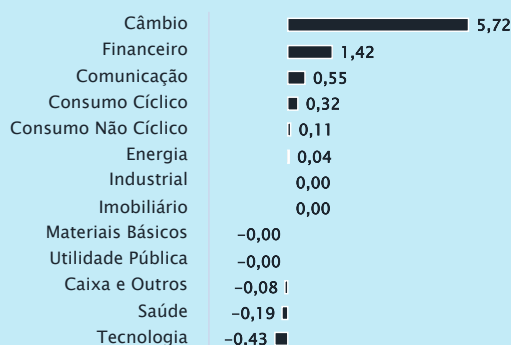
Alocação média setorial no mês

% da carteira



Contribuição Setorial no Mês

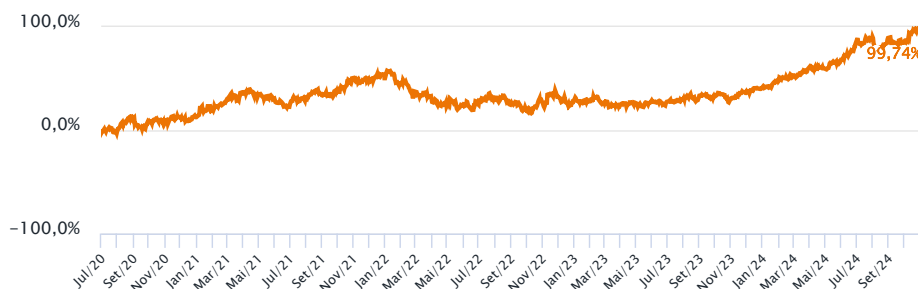
Retorno em %



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
30/06/2020

Itaú BDR Nível 1 Ações



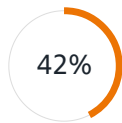
Retorno Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	Fundo	4,97%	3,82%	4,14%	0,18%	5,38%	9,15%	3,67%	-0,52%	-1,86%	7,46%	-	-	42,21%
2023	Fundo	0,15%	-0,81%	-1,66%	1,61%	1,62%	-1,02%	1,90%	2,72%	-0,92%	-1,23%	5,31%	2,06%	9,92%
2022	Fundo	-3,75%	-4,79%	-5,42%	-5,51%	1,05%	0,19%	5,36%	-3,80%	-5,54%	6,53%	4,36%	-3,73%	-15,03%

Comentários do Gestor

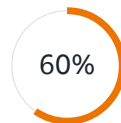
52

Meses desde o início do fundo



42%

Meses em que esteve acima do benchmark



60%

Meses de retorno positivo do fundo

12,48% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 173.523.415,85

Taxa de Administração cobrada
0,80% ao ano

Taxa de Performance
Não há

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+1
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 - Debênture 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 BDR NÍVEL 1 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 37.306.507/0001-88 - 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. 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: 30/06/2020. 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 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.