

## Objetivos do Fundo

Portfólio balanceado, que utiliza profunda análise investigativa na busca por empresas que possuem alta qualidade de negócio e gestão.

**-5,41% + Benchmark**

Rentabilidade relativa ao benchmark no ano

**-7,31% + Benchmark**

Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

**-43,52% + benchmark**

Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo

## Análise de Retorno

Termômetro de Risco



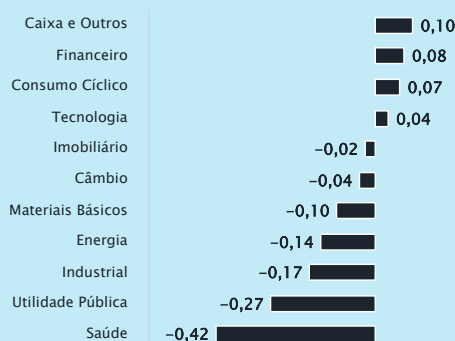
### Alocação média setorial no mês

% da carteira



### Contribuição Setorial no Mês

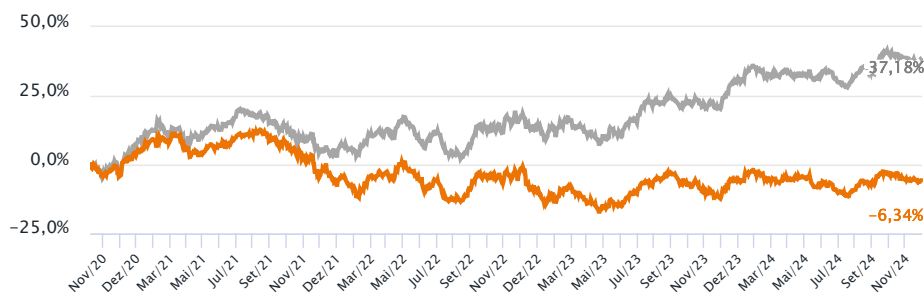
Retorno em %



## Retorno Acumulado

Data de início do fundo  
08/09/2020

Itaú Momento V70 MM (●)  
35,00% CDI + 65,00% IBOV (●)



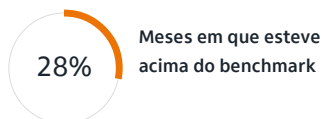
## Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	-3,75%	0,34%	1,07%	-3,62%	-2,76%	1,07%	3,34%	2,94%	-1,98%	-0,88%	-	-	-4,47%
2024 Bench	-2,78%	0,93%	-0,17%	-0,80%	-1,68%	1,24%	2,28%	4,56%	-1,71%	-0,71%	-	-	0,95%
+/- Bench	-0,97%	-0,59%	1,23%	-2,83%	-1,08%	-0,17%	1,05%	-1,62%	-0,27%	-0,17%	-	-	-5,41%
Fundo	3,21%	-6,10%	-2,17%	1,61%	4,04%	5,06%	3,40%	-5,30%	-0,29%	-3,97%	7,35%	3,71%	9,91%
2023 Bench	2,58%	-4,55%	-1,48%	1,95%	2,82%	6,23%	2,50%	-2,91%	0,80%	-1,56%	8,47%	3,81%	19,46%
+/- Bench	0,63%	-1,55%	-0,69%	-0,34%	1,21%	-1,16%	0,90%	-2,39%	-1,09%	-2,41%	-1,12%	-0,10%	-9,54%
Fundo	3,90%	0,80%	3,26%	-5,41%	-0,38%	-7,31%	4,64%	4,29%	-1,30%	4,86%	-6,71%	-2,93%	-3,39%
2022 Bench	4,79%	0,85%	4,28%	-6,39%	2,45%	-7,12%	3,41%	4,41%	0,68%	3,90%	-1,63%	-1,20%	7,77%
+/- Bench	-0,88%	-0,05%	-1,02%	0,98%	-2,84%	-0,19%	1,22%	-0,12%	-1,98%	0,96%	-5,07%	-1,73%	-11,16%

## Comentários do Gestor



50 Meses desde o início do fundo



9,41% Volatilidade 12 meses

## Características

Este Material refere-se ao fundo investido pela Itaú Vida e Previdência S.A. para gestão das provisões dos planos.

Patrimônio Líquido Médio  
Últimos 12 meses  
R\$ 2.011.950,67

Taxa de Administração cobrada  
1,60% ao ano

Taxa de Performance  
20,0% sobre o que exceder 100% do 35,00%  
CDI + 65,00% IBOV

Público Alvo  
Previdenciário

Processo SUSEP VGBL\*\*  
15414609622/2020-65  
15414609627/2020-98

Processo SUSEP PGBL\*\*  
15414618896/2020-45 / 15414002714/2004-08  
15414609619/2020-41 / 15414609625/2020-07

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.itaubr.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/](http://www.itaubr.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 FLEXPREV MOMENTO V70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37.483.144/0001-56 - 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](http://www.cvm.gov.br)). Público alvo: O FUNDO destina-se a receber, com exclusividade, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre - VGBL, instituídos pela Itaú Vida e Previdência S.A., investidor profissional, nos termos da regulamentação em vigor. Objetivo do fundo: N/D. Tipo Anbima: PREVIDÊNCIA - BALANCEADOS - ACIMA DE 49 - Início do fundo em: 08/09/2020. Taxa de Administração máx.: 1,60%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do 65% IBOVESPA + 35% CDI. Este fundo é destinado exclusivamente a proponentes qualificados. 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.itaubr.com.br](http://www.itaubr.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.

### Outras informações relevantes

\*\* Consulte o regulamento do seu plano de previdência e/ou plano VGBL. Itaú Vida e Previdência S.A.: CNPJ: 92.661.388/0001-90. Informações reduzidas. Prevelem os termos dos regulamentos que você recebe na contratação dos planos, de acordo com a legislação vigente. O regulamento do plano poderá ser consultado no portal da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento, que não possuem garantia de rentabilidade, podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa e possuem patrimônio segregado do patrimônio da EAFC. O registro desses planos na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Os planos de previdência apresentam tributação no resgate ou recebimento de renda, conforme sua escolha na contratação: tributação progressiva compensável ou tributação regressiva definitiva. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Clientes Personalité: Consultas, informações e serviços transacionais acesse [itaupersonnalite.com.br](http://itaupersonnalite.com.br) ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.