

Objetivos do Fundo

Estratégia previdenciária de ações que visa superar o desempenho do Ibovespa ao investir nas principais empresas do Brasil. Com uma carteira concentrada, o foco é explorar oportunidades de investimento com alta convicção de retorno. Utilizando uma análise fundamentalista, a estratégia adota um rigoroso processo para identificar e selecionar ações com boas perspectivas de investimento.

14,03% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa no ano

19,95% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa dos últimos 12 meses

-7,92% + 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
08/09/2020

Itaú Asgard ●
Ibovespa ●



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	-2,22%	2,84%	0,87%	-0,32%	-1,78%	1,03%	3,83%	8,94%	0,07%	-2,52%	-	-	10,70%
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	2,57%	1,84%	1,57%	1,39%	1,26%	-0,45%	0,80%	2,40%	3,15%	-0,93%	-	-	14,03%
Fundo	3,93%	-7,18%	-5,15%	0,55%	-2,48%	4,90%	1,72%	-4,45%	-2,37%	-3,38%	12,61%	7,97%	4,92%
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	0,56%	0,32%	-2,24%	-1,96%	-6,22%	-4,10%	-1,54%	0,64%	-3,08%	-0,45%	0,07%	2,59%	-17,36%
Fundo	3,55%	0,33%	2,24%	-12,42%	1,17%	-10,23%	3,57%	8,68%	-0,52%	8,67%	-2,06%	4,57%	5,30%
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	-3,44%	-0,56%	-3,83%	-2,31%	-2,05%	1,27%	-1,12%	2,52%	-0,99%	3,22%	1,00%	7,02%	0,61%

Comentários do Gestor

50 Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

14,37% Volatilidade 12 meses

Em outubro, a maioria dos principais mercados de ações ao redor do mundo apresentou resultados negativos. Nos Estados Unidos, índices relevantes como o S&P 500 e o Nasdaq Composite encerraram o mês com quedas de 0,99% e 0,52%, respectivamente. Os mercados desenvolvidos, representados pelo MSCI World Index, também registraram um declínio de 2,04% durante o período.

Comportamento semelhante foi observado nas economias emergentes, com o MSCI Emerging Markets mostrando uma desvalorização de 4,38% no mês. No Brasil, o mercado de ações, medido pelo índice Bovespa, apresentou uma perda de 1,60%. Os setores financeiro, de saúde e de materiais foram os que mais contribuíram para essa queda.

Em relação ao investimento estrangeiro na B3, houve um fluxo negativo de aproximadamente 2,5 bilhões de reais em outubro. No acumulado de 2024, o saldo do fluxo estrangeiro está negativo em cerca de 30,7 bilhões de reais.

Características

<p>Este Material refere-se ao fundo investido pela Itaú Vida e Previdência S.A. para gestão das provisões dos planos.</p>	<p>Taxa de Administração cobrada 2,00% ao ano</p> <p>Taxa de Performance 20,0% sobre o que exceder 100% do Ibovespa</p> <p>Público Alvo Previdenciário</p>	<p>Processo SUSEP VGBL** 15414610225/2020-36 15414610223/2020-47</p> <p>Processo SUSEP PGBL** 15414605499/2021-94 / 15414002714/2004-08 15414610224/2020-91 / 15414610222/2020-01</p>
<p>Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 71.653.551,60</p>		

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 FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37.555.290/0001-40 - 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). 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 - AÇÕES ATIVO - Início do fundo em: 08/09/2020. Taxa de Administração máx.: 2,00%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do Ibovespa. 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.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.

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. Prevalcem 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. 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 EAPC. 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 Personalitê: Consultas, informações e serviços transacionais acesse 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.