

Objetivos do Fundo

Estratégia de Renda Variável Unconstrained que busca retorno absoluto no longo prazo incluindo o filtro ESG da Itaú Asset na seleção de empresas. Portfólio concentrado, que utiliza processo de investimento baseado em análise investigativa e orientado pela avaliação ESG.

-10,01% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa no ano

7,70% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa dos últimos 12 meses

-83,02% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa desde o início do fundo

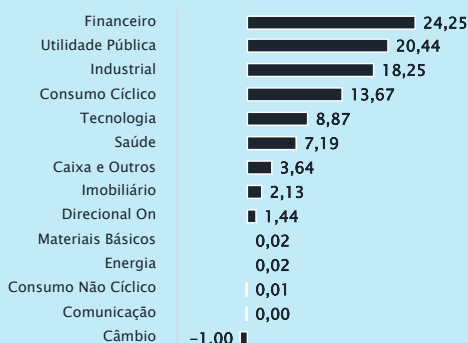
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



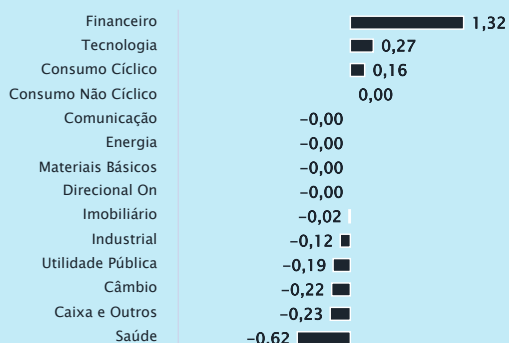
Alocação média setorial no mês

% da carteira

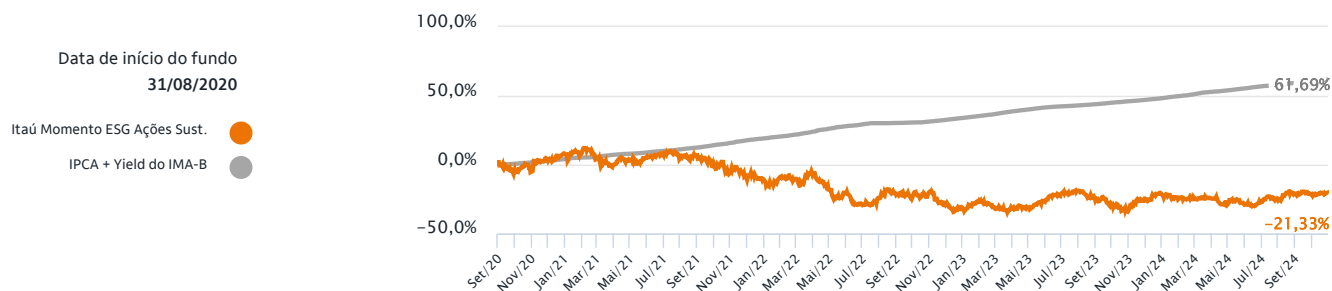


Contribuição Setorial no Mês

Retorno em %



Retorno Acumulado



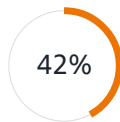
Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	-5,35%	0,31%	0,57%	-5,99%	-0,66%	2,47%	3,81%	4,70%	-0,54%	0,35%	-	-	-0,89%
2024													
Ibov	1,02%	1,01%	1,02%	0,77%	0,93%	0,90%	0,84%	0,73%	0,71%	0,83%	-	-	9,12%
+/- Ibov	-6,38%	-0,69%	-0,45%	-6,76%	-1,59%	1,57%	2,97%	3,96%	-1,25%	-0,48%	-	-	-10,01%
Fundo	7,31%	-7,23%	-0,11%	1,04%	5,33%	8,21%	2,66%	-8,21%	-3,16%	-7,85%	11,84%	6,88%	15,10%
2023													
Ibov	1,06%	1,01%	1,43%	0,99%	1,07%	0,60%	0,46%	0,63%	0,73%	0,72%	0,70%	0,81%	10,70%
+/- Ibov	6,25%	-8,24%	-1,53%	0,05%	4,27%	7,61%	2,20%	-8,85%	-3,89%	-8,57%	11,14%	6,07%	4,41%
Fundo	1,93%	-1,66%	3,44%	-11,67%	-3,37%	-10,80%	7,25%	3,20%	-2,64%	5,43%	-8,69%	-5,80%	-22,86%
2022													
Ibov	1,13%	1,13%	1,75%	1,76%	1,44%	1,05%	0,68%	0,12%	0,26%	0,50%	0,95%	1,04%	12,47%
+/- Ibov	0,80%	-2,79%	1,69%	-13,43%	-4,81%	-11,85%	6,57%	3,08%	-2,90%	4,92%	-9,65%	-6,84%	-35,33%

Comentários do Gestor

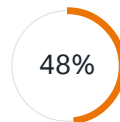
50

Meses desde o início do fundo



42%

Meses em que esteve acima do benchmark



48%

Meses de retorno positivo do fundo

15,32% 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

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 12.736.826,47

Taxa de Administração cobrada
2,00% ao ano

Taxa de Performance
20,0% sobre o que exceder 100% do IPCA +
Yield do IMA-B

Público Alvo
Investidores Qualificados

Horário para Movimentação
Até às 15:30

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0
Cota de Resgate (dias úteis): D+21
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 MOMENTO ESG AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL CNPJ 37.802.039/0001-32 - 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: O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, integrando questões ambientais, sociais e de governança no processo de investimento e de avaliação das companhias investidas, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos do FUNDO, inclusive taxa adm. 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: 31/08/2020. Taxa de Administração máx.: 2,00%. Taxa de Performance: 20,0% do que exceder 100,0% do IPCA + Yield do IMA-B. 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.