

Itaú Index Petrobrás Ações FICFI

itaú Asset

31 de Outubro de 2024

Objetivos do Fundo

Fundo que visa replicar a performance das ações da Petrobras. O fundo oferece uma estrutura de exposição às ações da Petrobras. A estratégia consiste em alocar recursos em ativos cujo principal risco é a exposição deste papel (PETR3).

12,43%

Rentabilidade nominal no ano

19,68%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

316,41%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (16/11/2020)

Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Fundo que visa replicar a performance das ações da Petrobras.

O fundo oferece uma estrutura de exposição às ações da Petrobras. A estratégia consiste em alocar recursos em ativos cujo principal risco é a exposição deste papel.



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
16/11/2020

Itaú Index Petrobrás Ações ●
PETR3 ●



Retorno Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	Fundo	7,73%	-2,27%	-6,99%	18,33%	-3,84%	1,85%	0,47%	8,16%	-8,29%	-0,60%	-	-	12,43%
	Bench	8,16%	-2,23%	-7,13%	18,63%	-4,19%	1,97%	0,54%	8,57%	-8,55%	-0,53%	-	-	13,02%
2023	Fundo	4,80%	-2,51%	-7,89%	11,32%	8,56%	18,64%	4,78%	2,33%	8,97%	-0,21%	3,08%	3,27%	67,47%
	Bench	5,07%	-2,41%	-7,86%	11,65%	9,53%	19,84%	5,17%	2,64%	9,70%	-0,13%	3,15%	3,40%	74,62%
2022	Fundo	14,72%	3,05%	-3,11%	3,06%	9,57%	-7,42%	20,54%	18,62%	-10,65%	0,56%	1,37%	-6,73%	45,44%
	Bench	14,88%	3,12%	-3,11%	3,05%	9,60%	-8,18%	21,02%	20,38%	-11,00%	0,55%	2,78%	-7,73%	47,15%

Comentários do Gestor



48

Meses desde o início do fundo



19%

Meses em que esteve acima do benchmark



65%

Meses de retorno positivo do fundo

26,75% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 361.879.977,01

Taxa de Administração cobrada
0,80% ao ano

Taxa de Performance
Não há

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 15:30

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

Informações relevantes

ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 38.267.929/0001-54 - 31/10/2024

Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico www.itaú.com.br. Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais apliquem no mínimo, 95% de seus recursos em ações de emissão da Petróleo Brasileiro S.A. "PETROBRAS", admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.. Tipo Anbima: FUNDO MONO AÇÃO - Fundos com estratégia de investimento em ações de apenas uma empresa Início do fundo em: 16/11/2020. 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.



Signatory of:

