

Objetivos do Fundo

O fundo busca exposição preponderante a títulos públicos ligados à inflação (NTN-B) de diversos vencimentos, com objetivo de replicar o decréscimo da duration de uma NTN-B com vencimento em 2026.

9,07%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

-0,59% + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

-1,39% + benchmark

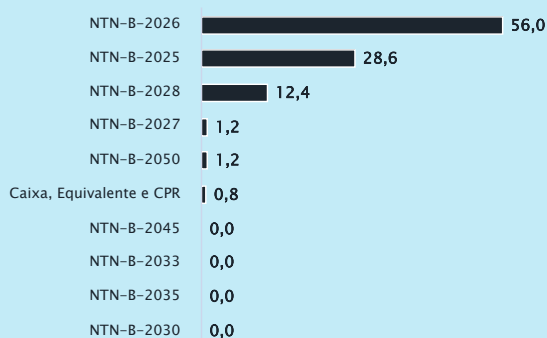
Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo



Análise de Retorno

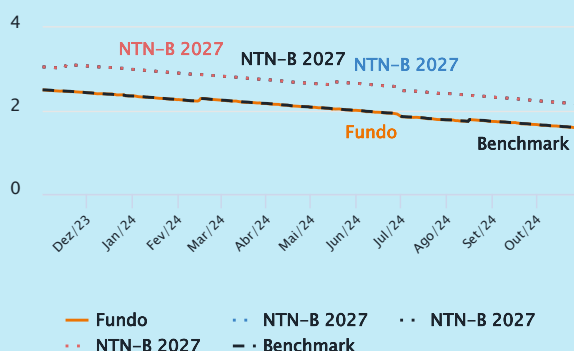
Composição da carteira

% da carteira



Duration histórica

em anos

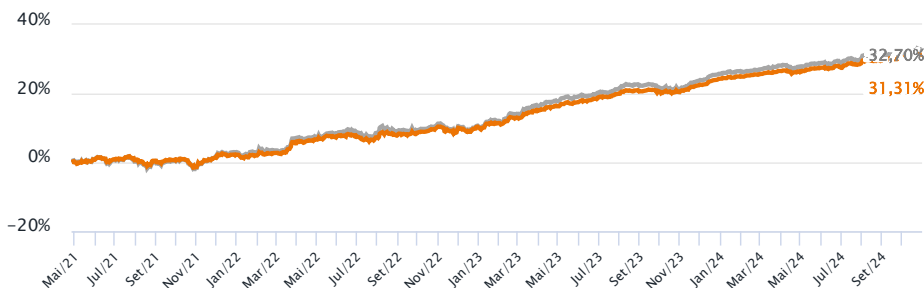


Retorno Acumulado

Data de início do fundo
26/04/2021

Itaú Juro Real Target 2026 II RF

NTN-B 2026



Retorno Mensal

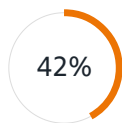
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	0,58%	0,53%	0,71%	-0,29%	1,02%	0,19%	0,80%	0,65%	0,51%	0,81%	-	-	5,66%
2024 Bench	0,63%	0,38%	0,89%	-0,46%	1,05%	0,22%	0,71%	0,61%	0,50%	0,90%	-	-	5,55%
+/- Bench	-0,05%	0,15%	-0,18%	0,18%	-0,03%	-0,02%	0,09%	0,05%	0,01%	-0,09%	-	-	0,11%
Fundo	0,95%	1,35%	1,82%	1,14%	1,01%	1,20%	0,92%	0,52%	0,10%	-0,27%	1,73%	1,47%	12,58%
2023 Bench	1,27%	1,78%	1,95%	1,26%	1,13%	0,99%	0,94%	0,68%	-0,30%	-0,69%	2,31%	1,55%	13,60%
+/- Bench	-0,33%	-0,43%	-0,13%	-0,12%	-0,11%	0,21%	-0,02%	-0,16%	0,40%	0,43%	-0,58%	-0,08%	-1,02%
Fundo	-0,25%	0,71%	2,75%	1,07%	0,87%	0,07%	-0,38%	0,58%	0,72%	1,61%	-0,46%	0,45%	7,96%
2022 Bench	-0,14%	0,61%	2,90%	0,90%	0,96%	0,33%	-0,31%	0,24%	0,53%	1,76%	-0,90%	0,38%	7,46%
+/- Bench	-0,11%	0,10%	-0,15%	0,16%	-0,10%	-0,27%	-0,07%	0,35%	0,19%	-0,15%	0,44%	0,07%	0,50%

Comentários do Gestor



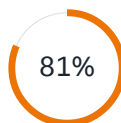
43

Meses desde o início do fundo



42%

Meses em que esteve acima do benchmark



81%

Meses de retorno positivo do fundo

1,57%

Volatilidade 12 meses

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 0,50% ao ano</p> <p>Taxa de Performance Não há</p> <p>Público Alvo Previdenciário</p>	<p>Processo SUSEP VGBL** 15414604878/2021-67</p> <p>Processo SUSEP PGBL** 15414604877/2021-12</p>
<p>Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 38.725.471,92</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. CDC - 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 FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 39.642.895/0001-01 - 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 - RF DATA-ALVO - Início do fundo em: 26/04/2021. Taxa de Administração máx.: 0,50%. Taxa de Performance: Não há. Este fundo é destinado exclusivamente a proponentes qualificados. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - 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. Prevalecem 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.