

# Itaú Flexprev Index Juros Reais B5+ RF FICFI



31 de Outubro de 2024

## Objetivos do Fundo

O fundo tem como objetivo acompanhar o IMA-B5+, índice da Anbima que representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos indexados ao IPCA (NTN-B) com prazos superiores a 5 anos.

**-4,67%**

Rentabilidade nominal no ano

**2,35%**

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

**11,75%**

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (15/03/2021)

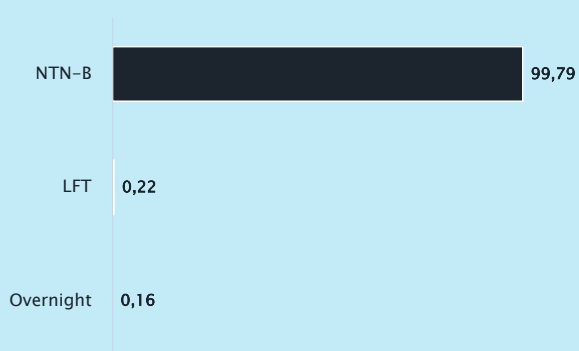
## Análise de Retorno

Termômetro de Risco



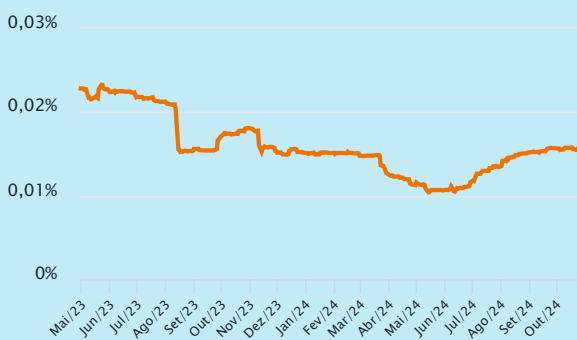
### Composição da carteira

% da carteira



### Tracking Error

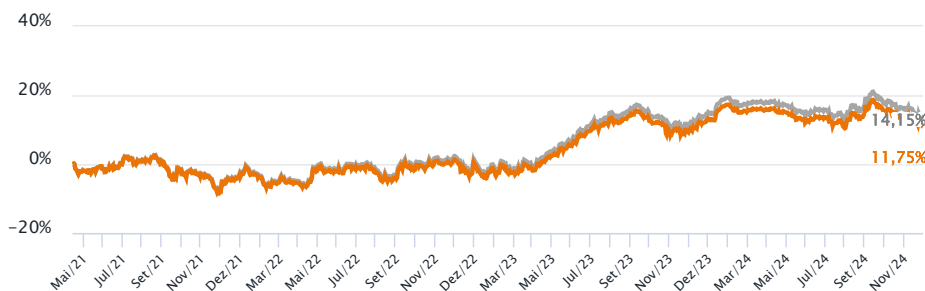
Fundo x índice (6 meses)



## Retorno Acumulado

Data de início do fundo  
15/03/2021

Itaú Index Juros Reais B5+ RF ●  
IMA-B5+ ●



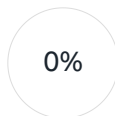
## Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
<b>2024</b>													
Fundo	-1,51%	0,47%	-0,59%	-2,95%	1,54%	-2,29%	3,18%	0,72%	-1,47%	-1,70%	-	-	-4,67%
Bench	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%	-	-	-4,23%
+/- Bench	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,06%	-0,05%	-0,04%	-0,05%	-	-	-0,44%
<b>2023</b>													
Fundo	-1,31%	1,11%	3,66%	2,98%	4,07%	3,31%	0,68%	-1,31%	-1,96%	-1,02%	3,34%	3,89%	18,57%
Bench	-1,26%	1,17%	3,73%	3,03%	4,13%	3,37%	0,73%	-1,27%	-1,92%	-0,98%	3,39%	3,94%	19,28%
+/- Bench	-0,05%	-0,05%	-0,06%	-0,05%	-0,06%	-0,06%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,71%
<b>2022</b>													
Fundo	-1,65%	-0,03%	3,50%	0,03%	1,11%	-1,15%	-1,88%	2,43%	2,34%	0,61%	-1,22%	-1,24%	2,70%
Bench	-1,61%	0,01%	3,56%	0,08%	1,16%	-1,10%	-1,84%	2,49%	2,39%	0,65%	-1,18%	-1,19%	3,30%
+/- Bench	-0,04%	-0,04%	-0,06%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,59%

## Comentários do Gestor

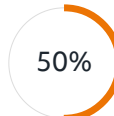
44

Meses desde o início do fundo



0%

Meses em que esteve acima do benchmark



50%

Meses de retorno positivo do fundo

5,73%

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>Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 99.528.033,07</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** 15414602667/2021-90</p> <p>Processo SUSEP PGBL** 15414002714/2004-08 15414602664/2021-56</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/](http://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 INDEX JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 40.141.002/0001-15 - 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)). Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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 INDEXADOS - Início do fundo em: 15/03/2021. 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 - 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](http://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](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 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](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.