

Itaú Flexprev Index Ações Dividendos FICFI



31 de Outubro de 2024

Objetivos do Fundo

Fundo de ações que busca acompanhar a rentabilidade do Índice Dividendos BM&FBOVESPA (IDIV B3), que indica o desempenho médio das empresas que se destacaram em termos de remuneração dos investidores, sob a forma de dividendos sobre o capital próprio.

-0,48% + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark no ano

-0,51% + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

-1,81% + benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo

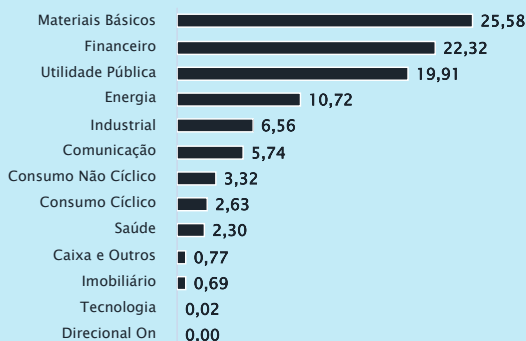
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



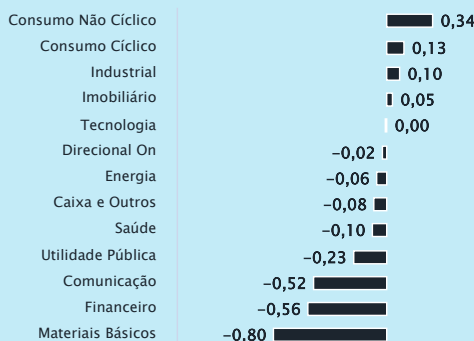
Alocação média setorial no mês

% da carteira

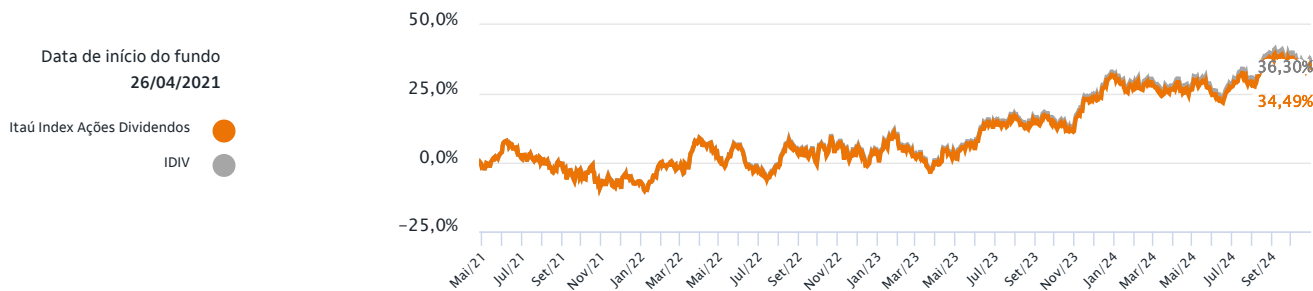


Contribuição Setorial no Mês

Retorno em %



Retorno Acumulado



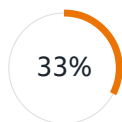
Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	-3,56%	0,86%	-1,20%	-0,62%	-1,10%	1,99%	1,87%	6,63%	-0,82%	-1,75%	-	-	1,98%
2024 Bench	-3,51%	0,91%	-1,20%	-0,56%	-0,99%	1,99%	1,89%	6,69%	-0,72%	-1,72%	-	-	2,45%
+/- Bench	-0,05%	-0,05%	0,00%	-0,05%	-0,11%	0,00%	-0,03%	-0,06%	-0,10%	-0,03%	-	-	-0,48%
Fundo	5,79%	-7,56%	-2,05%	3,79%	0,88%	8,78%	2,80%	-2,89%	1,26%	-3,16%	10,73%	6,92%	26,46%
2023 Bench	5,89%	-7,55%	-2,02%	3,89%	0,84%	8,78%	2,84%	-2,83%	1,32%	-3,15%	10,70%	6,90%	26,84%
+/- Bench	-0,10%	-0,00%	-0,04%	-0,09%	0,05%	-0,01%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	-0,01%	0,03%	0,02%	-0,38%
Fundo	7,52%	-2,25%	9,89%	-5,28%	4,08%	-8,52%	2,00%	4,27%	-1,78%	3,98%	0,76%	-1,65%	12,11%
2022 Bench	7,47%	-2,32%	10,00%	-5,19%	4,26%	-8,38%	1,98%	4,27%	-1,80%	4,03%	0,78%	-1,61%	12,65%
+/- Bench	0,05%	0,07%	-0,10%	-0,10%	-0,18%	-0,14%	0,02%	0,00%	0,02%	-0,05%	-0,03%	-0,03%	-0,54%

Comentários do Gestor

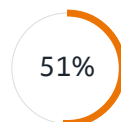
43

Meses desde o início do fundo



33%

Meses em que esteve acima do benchmark



51%

Meses de retorno positivo do fundo

11,42%

Volatilidade 12 meses

Características

Este Material refere-se ao fundo investido pela Itaú Vida e Previdência S.A. para gestão das provisões dos planos.

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 22.577.494,52

Taxa de Administração cobrada
0,80% ao ano

Taxa de Performance
Não há

Público Alvo
Previdenciário

Processo SUSEP VGBL**
15414604876/2021-78

Processo SUSEP PGBL**
15414604873/2021-34

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 FLEXPREV INDEX DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 40.209.117/0001-02 - 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 INDEXADO - Início do fundo em: 26/04/2021. Taxa de Administração máx.: 0,80%. 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). 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. Prevalencem 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 EAAP. 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.