

Objetivos do Fundo

Atuação que busca maximizar retornos reais acima do IPCA no longo prazo, através de uma gestão ativa de risco de mercado e de crédito.

Adequa a magnitude e os pontos da curva de suas posições em NTN-B, bem como a direção de posições prefixadas para intensificar sua exposição ou se defender de reprecificações.

3,63%

Rentabilidade nominal no ano

6,65%

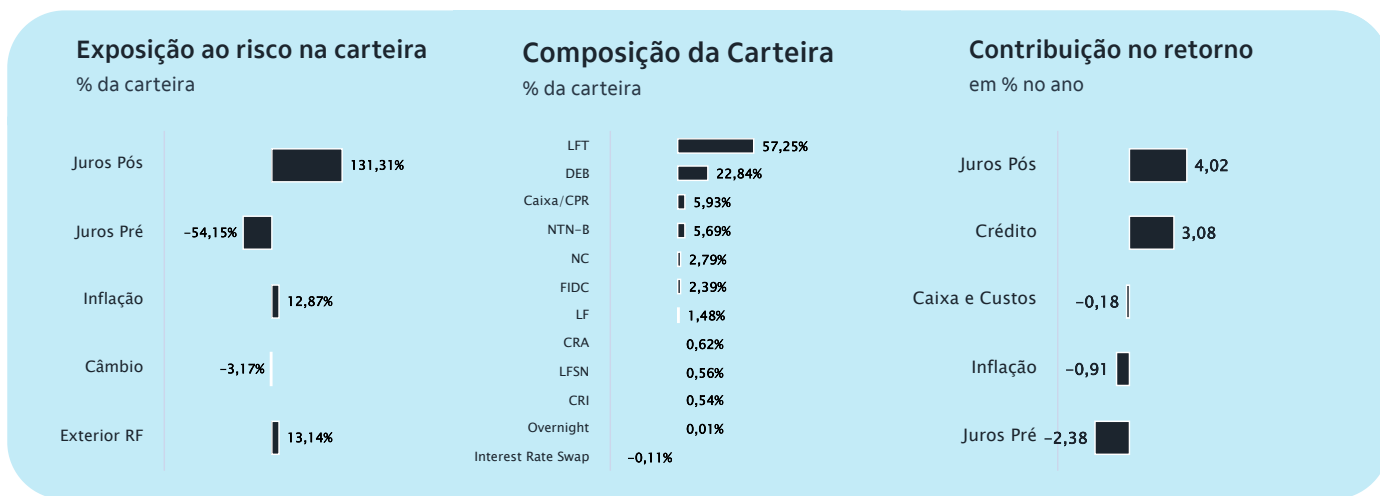
Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

32,44%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (23/06/2021)

Análise de Retorno

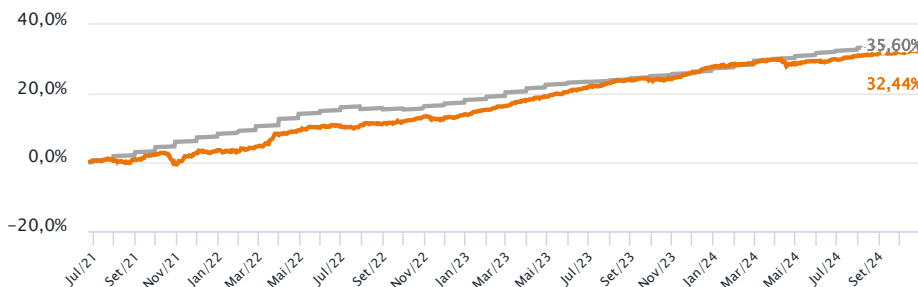
Termômetro de Risco



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
23/06/2021

Itaú IPCA Action RF LP
IPCA + 3%



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	0,64%	0,24%	0,76%	-1,11%	0,78%	0,38%	0,71%	0,55%	0,41%	0,22%	-	-	3,63%
2024 Bench	0,68%	1,05%	0,40%	0,64%	0,71%	0,45%	0,65%	0,24%	0,69%	0,83%	-	-	6,51%
+/- Bench	-0,04%	-0,81%	0,36%	-1,74%	0,07%	-0,06%	0,06%	0,31%	-0,28%	-0,61%	-	-	-2,88%
Fundo	1,15%	0,95%	1,40%	0,86%	1,20%	1,25%	0,85%	0,65%	0,26%	0,03%	1,53%	1,37%	12,11%
2023 Bench	0,79%	1,08%	0,98%	0,85%	0,50%	0,17%	0,37%	0,50%	0,50%	0,49%	0,52%	0,80%	7,78%
+/- Bench	0,36%	-0,13%	0,42%	0,01%	0,70%	1,08%	0,49%	0,15%	-0,24%	-0,45%	1,02%	0,57%	4,33%
Fundo	-0,36%	1,35%	3,22%	1,31%	0,88%	0,26%	0,20%	0,34%	0,61%	1,33%	-0,34%	0,92%	10,10%
2022 Bench	0,79%	1,24%	1,91%	1,31%	0,73%	0,93%	-0,43%	-0,09%	-0,03%	0,84%	0,67%	0,88%	9,06%
+/- Bench	-1,14%	0,11%	1,31%	-0,00%	0,15%	-0,67%	0,64%	0,43%	0,65%	0,49%	-1,01%	0,04%	1,04%

Comentários do Gestor

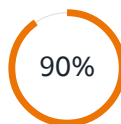
41

Meses desde o início do fundo



56%

Meses em que esteve acima do benchmark



90%

Meses de retorno positivo do fundo

1,62%

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\$ 248.008.850,25

Taxa de Administração cobrada
0,90% ao ano

Taxa de Performance
20,0% sobre o que exceder 100% do IPCA + 3%

Público Alvo
Previdenciário

Processo SUSEP VGBL**
15414611117/2021-61

Processo SUSEP PGBL**
15414611116/2021-17
15414002714/2004-08

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 IPCA ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41.099.080/0001-61 - 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: Estratégia que busca superar IPCA + 3% no médio e longo prazos, atuando principalmente nos mercados de juros, índices de preço e crédito privado no Brasil. Tipo Anbima: PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE - Início do fundo em: 23/06/2021. Taxa de Administração máx.: 0,90%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do IPCA + 3%. 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 EAOP. 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 Personalité: Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonalite.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.