

Itaú Inflation Equity Opportunities MM FICFI



31 de Outubro de 2024

Objetivos do Fundo

O Fundo investe em ações negociadas na Bolsa de Valores, com objetivo de superar a valorização dos títulos públicos atrelados a inflação. Através de um portfólio diversificado de empresas que possuem alta previsibilidade de caixa e receitas corrigidas pela inflação, entendemos que seja possível capturar retornos acima da NTN-B no longo prazo.

-8,17%

Rentabilidade nominal no ano

7,29%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

11,87%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (30/06/2021)

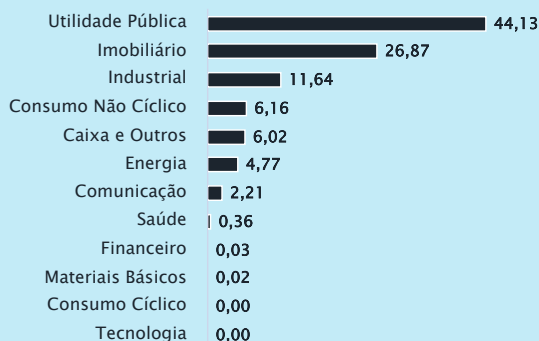
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



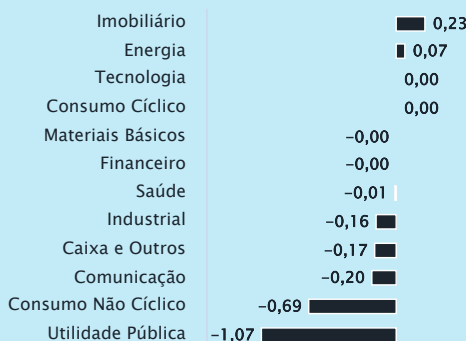
Alocação média setorial no mês

% da carteira



Contribuição Setorial no Mês

Retorno em %



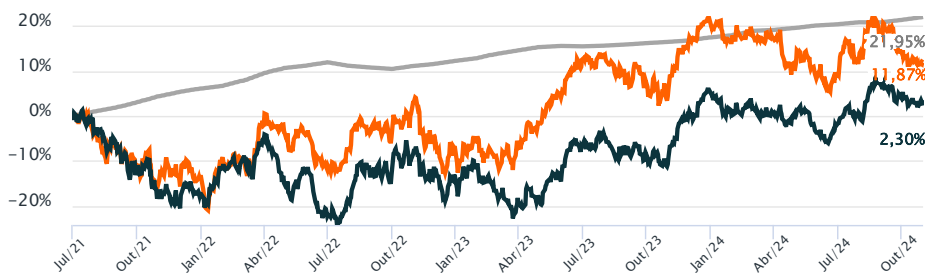
Retorno Acumulado

Data de início do fundo
30/06/2021

Itaú Inflation Equity Opportun.
MM

Benchmark: IPCA

Ibovespa

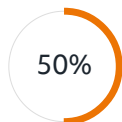


Retorno Mensal

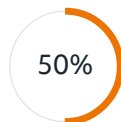
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	-3,91%	1,30%	-0,74%	-6,57%	-1,57%	0,44%	3,56%	4,81%	-3,26%	-2,00%	-	-	-8,17%
2024 Bench	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	-	-	3,88%
+/- Bench	-4,33%	0,47%	-0,90%	-6,95%	-2,03%	0,23%	3,18%	4,83%	-3,70%	-2,56%	-	-	-12,06%
Fundo	2,77%	-5,23%	3,54%	5,14%	5,63%	8,10%	0,93%	-5,83%	1,05%	-3,46%	11,75%	4,56%	31,17%
2023 Bench	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%	4,62%
+/- Bench	2,24%	-6,07%	2,83%	4,53%	5,40%	8,18%	0,81%	-6,06%	0,79%	-3,70%	11,47%	4,00%	26,55%
Fundo	5,06%	-0,07%	7,92%	-1,33%	-0,72%	-8,22%	5,12%	4,10%	-1,16%	8,11%	-7,33%	-2,66%	7,45%
2022 Bench	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	-0,68%	-0,36%	-0,29%	0,59%	0,41%	0,62%	5,79%
+/- Bench	4,52%	-1,08%	6,30%	-2,39%	-1,19%	-8,89%	5,80%	4,46%	-0,87%	7,52%	-7,74%	-3,28%	1,67%

Comentários do Gestor

40 Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

14,64% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 409.797.777,12

Taxa de Administração cobrada
1,00% ao ano

Taxa de Performance
20,0% sobre o que exceder 100% do IPCA +
Yield do IMA-B

Público Alvo
Investidores Qualificados

Horário para Movimentação
Até às 15:00

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0
Cota de Resgate (dias úteis): D+21
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 - 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



Informações relevantes

ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 41.301.066/0001-07 - 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). Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles ligadas. Objetivo do fundo: N/D. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS LIVRE - Fundos que são baseados nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento adotado pelo gestor como forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos Fundos. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. Início do fundo em: 30/06/2021. Taxa de Administração máx.: 1,00%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B. 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.