

Itaú Inflation Equity Opportunities Ações 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.

-8,04%

Rentabilidade nominal no ano

8,39%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

22,13%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (25/02/2022)

Análise de Retorno

Termômetro de Risco



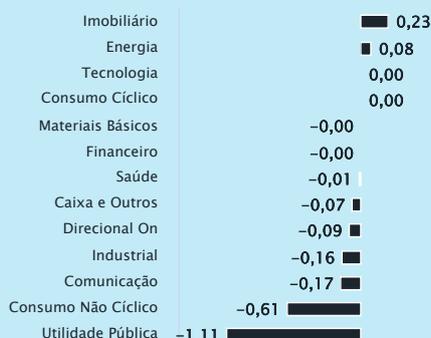
Alocação média setorial no mês

% da carteira



Contribuição Setorial no Mês

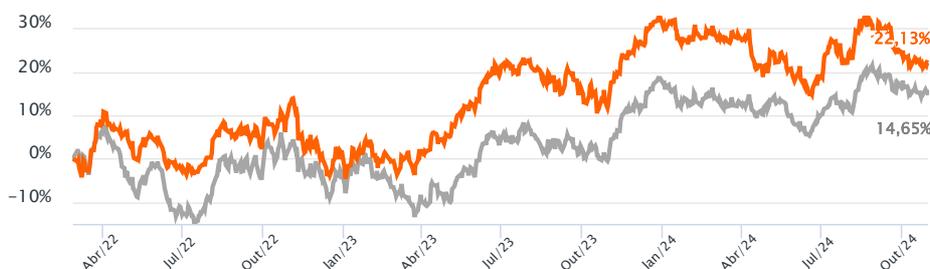
Retorno em %



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
25/02/2022

Itaú Inflation Equity Opportunities Ações
Benchmark: Ibovespa



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	-3,94%	1,38%	-0,78%	-6,67%	-1,54%	0,40%	3,79%	4,75%	-3,27%	-1,91%	-	-	-8,04%
2024 Bench	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-	-	-3,33%
+/- Bench	0,85%	0,39%	-0,07%	-4,97%	1,50%	-1,08%	0,77%	-1,79%	-0,20%	-0,32%	-	-	-4,70%
Fundo	2,82%	-5,28%	2,66%	4,13%	5,37%	9,05%	1,02%	-5,87%	1,05%	-3,40%	11,83%	5,40%	30,87%
2023 Bench	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%
+/- Bench	-0,55%	2,21%	5,57%	1,62%	1,63%	0,04%	-2,24%	-0,78%	0,33%	-0,46%	-0,71%	0,01%	8,59%
Fundo	-	-	7,99%	-3,28%	-0,14%	-6,87%	3,21%	4,59%	-0,99%	8,35%	-7,32%	-2,67%	1,47%
2022 Bench	-	-	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	-3,01%
+/- Bench	-	-	1,93%	6,82%	-3,36%	4,64%	-1,48%	-1,58%	-1,46%	2,90%	-4,26%	-0,23%	4,48%

Comentários do Gestor

32

Meses desde o início do fundo



47%

Meses em que esteve acima do benchmark



53%

Meses de retorno positivo do fundo

14,78% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 294.766.295,47

Taxa de Administração cobrada
1,00% ao ano

Taxa de Performance
20,0% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

Público Alvo
Público Em Geral

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 - 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

Informações relevantes

ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 42.814.825/0001-90 - 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: O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros de maneira que o principal fator de risco do FUNDO seja a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. Tipo Anbima: AÇÕES LIVRE - Fundos que têm como objetivo superar um índice de referência ou que não fazem referência a nenhum índice. A seleção dos ativos para compor a carteira deve ser suportada por um processo de investimento que busca atingir os objetivos e executar a política de investimentos definidos para o fundo. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento. Início do fundo em: 25/02/2022. Taxa de Administração máx.: 1.00%. Taxa de Performance: 20.0% do que exceder 100.0% do IBOVESPA. 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.



Signatory of:

