

Diversificação através de exposição ao mercado acionário americano, com variação cambial. Esse fundo busca investir até 40% no índice S&P500®, acrescido da oscilação do dólar.

Rentabilidade nominal no ano

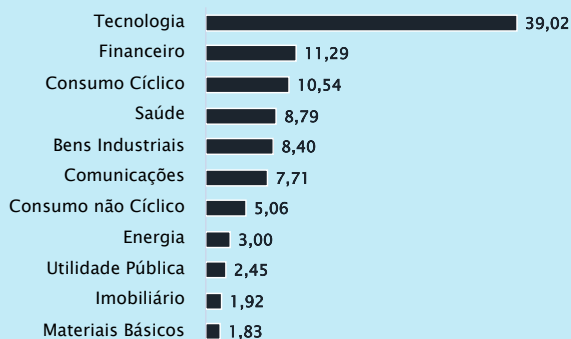
Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (20/09/2022)

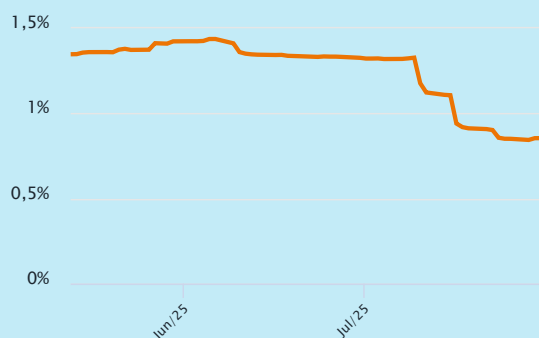
Termômetro de Risco



% da carteira



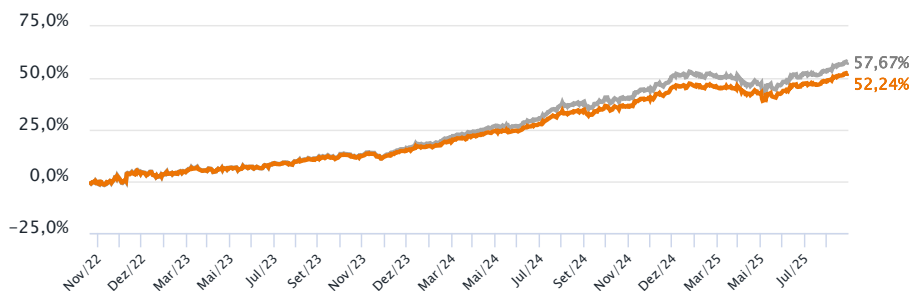
Período de 3 meses



Data de início do fundo
20/09/2022

Itaú Flexprev S&P500 V40 Usd MM

40% S&P 500 + 60% CDI

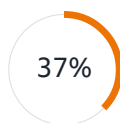


		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	Fundo	-0,41%	0,49%	-2,54%	0,20%	3,17%	0,63%	2,68%	-	-	-	-	-	4,17%
	Bench	-0,57%	0,42%	-2,91%	0,06%	3,54%	0,59%	2,94%	-	-	-	-	-	4,01%
	+/- Bench	0,16%	0,06%	0,37%	0,13%	-0,37%	0,04%	-0,25%	-	-	-	-	-	0,16%
2024	Fundo	1,76%	2,46%	1,76%	0,38%	2,65%	3,90%	1,31%	1,49%	-0,02%	2,28%	3,94%	0,68%	25,00%
	Bench	1,97%	2,81%	2,08%	0,26%	2,98%	4,53%	1,43%	1,58%	-0,09%	2,54%	4,50%	0,73%	28,31%
	+/- Bench	-0,21%	-0,35%	-0,32%	0,12%	-0,32%	-0,63%	-0,12%	-0,08%	0,08%	-0,26%	-0,56%	-0,05%	-3,32%
2023	Fundo	1,48%	0,62%	0,96%	0,53%	1,53%	0,70%	1,42%	1,65%	-0,57%	-0,11%	2,83%	1,52%	13,26%
	Bench	1,56%	0,61%	0,99%	0,47%	1,56%	0,81%	1,48%	1,79%	-0,70%	-0,19%	3,45%	1,76%	14,40%
	+/- Bench	-0,08%	0,01%	-0,03%	0,07%	-0,03%	-0,10%	-0,06%	-0,14%	0,13%	0,08%	-0,62%	-0,25%	-1,14%

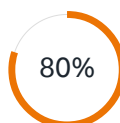
Comentários da Gestão

35

Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

6,64%

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\$ 363.456.504,32

Taxa Total Máxima
0,50% ao ano

Taxa de Performance
Não há

Público Alvo
Previdenciário

Processo SUSEP VGBL**

Processo SUSEP PGBL**

Horário para Movimentação
Até às 15:00

Aplicação e Resgate

Cota de aplicação: D+0

Cota de Resgate (dias úteis): D+1

Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+2

Taxas do Produto

	Administração	Custódia	Estruturação Prev.	Gestão
Taxa cobrada ao ano	0,04%	0,03%	0,10%	0,33%
Taxa máxima ao ano	0,04%	0,03%	0,10%	0,33%

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.itaui.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 - Debêntures. 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 S&P500 V40 USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.860.617/0001-27 - 31/07/2025

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em 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: O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. Tipo Anbima: PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE - Fundos nesta categoria se baseiam 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. Livre é a estratégia na qual os fundos não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. Início do fundo em: 20/09/2022. 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 4004-4828. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaui.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. 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 Personalité: 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.