

Objetivos do Fundo

Estratégia que investe até 100% do seu Patrimônio Líquido no BOVV11, ETF de Ibovespa da Itaú Asset. Eficiência e facilidade de acesso ao Ibovespa, além de adicionar mais uma camada de receita de aluguel, já que o fundo permite até 70% de suas cotas sejam doadas à mercado.

0,35% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa no ano

0,58% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa dos últimos 12 meses

1,10% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa desde o início do fundo

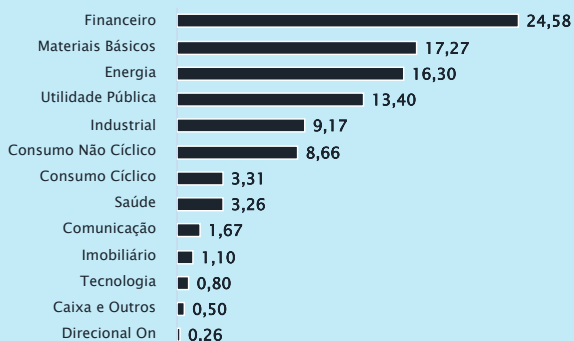
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



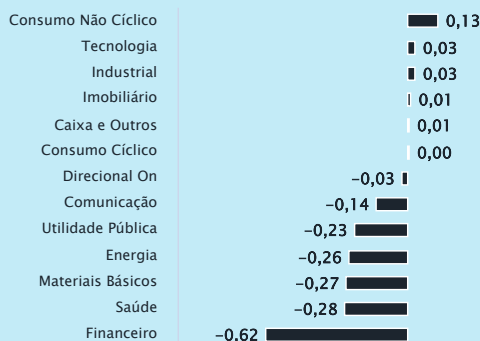
Alocação média setorial no mês

% da carteira



Contribuição Setorial no Mês

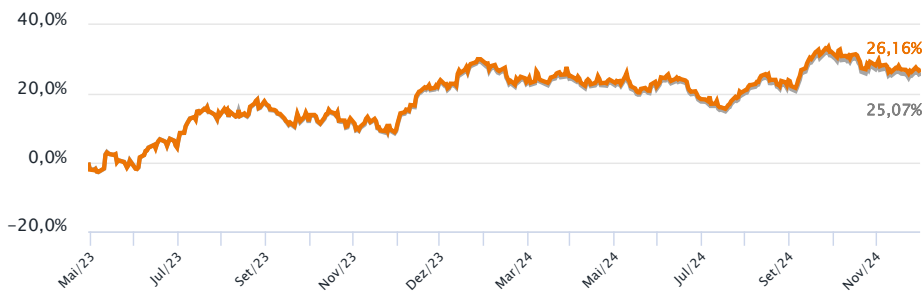
Retorno em %



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
30/03/2023

Itaú Institucional BOVV11
Ibovespa



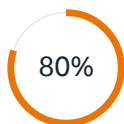
Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	-4,76%	1,05%	-0,82%	-1,65%	-2,99%	1,56%	3,04%	6,66%	-3,00%	-1,61%	-	-	-2,99%
2024 Ibov	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-	-	-3,33%
+/- Ibov	0,03%	0,06%	-0,11%	0,05%	0,05%	0,08%	0,01%	0,12%	0,07%	-0,01%	-	-	0,35%
Fundo	-	-	-2,04%	2,68%	3,75%	9,07%	3,50%	-4,93%	0,76%	-2,98%	12,62%	5,46%	30,05%
2023 Ibov	-	-	-1,77%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	29,38%
+/- Ibov	-	-	-0,27%	0,18%	0,01%	0,07%	0,24%	0,16%	0,05%	-0,04%	0,08%	0,08%	0,67%

Comentários do Gestor

20

Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

12,49% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 432.664.384,32

Taxa de Administração cobrada
0,05% ao ano

Taxa de Performance
Não há

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 15:45

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0
Cota de Resgate (dias úteis): D+1
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



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 48.107.252/0001-40 - 31/10/2024

Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico www.itaú.com.br. Este fundo só pode ser acessado por meio de um FICFI. 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: AÇÕES INDEXADOS - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de Renda Variável. Os recursos remanescentes em caixa devem estar investidos em cotas de Fundos Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento - Soberano ou em ativos permitidos a estes, desde que preservadas as regras que determinam a composição da carteira do Tipo ANBIMA, não admitindo alavancagem. Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de Ações, não admitindo alavancagem. Início do fundo em: 29/11/2022. Taxa de Administração máx.: 0.05%. Taxa de Performance: Não há. 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.