

Objetivos do Fundo

Fundo de Retorno Absoluto com exposição prioritária em ações. Busca obter retornos acima da taxa de juros real, explorando oportunidades de investimentos no mercado de Renda Variável, no Brasil e no exterior.

12,48% + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark no ano

12,61% + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

-4,58% + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo

Análise de Retorno

Termômetro de Risco



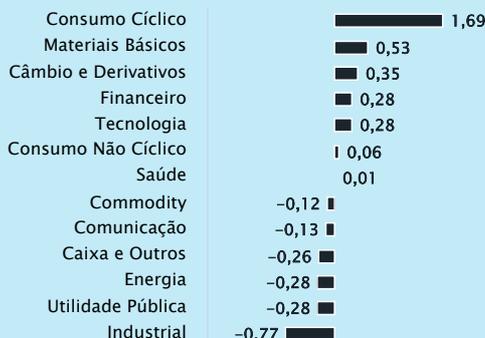
Alocação média setorial no mês¹

% da carteira



Contribuição Setorial no Mês

Retorno em %



(1) Números de alocação média desconsiderando exposições cambiais e posições por meio de derivativos, caixa e ETFs.

Retorno Acumulado



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	2,43%	-0,39%	2,01%	8,23%	4,46%	1,37%	-	-	-	-	-	-	19,27%
2025 Bench	0,95%	1,27%	1,49%	1,11%	1,02%	0,77%	-	-	-	-	-	-	6,80%
+/- Bench	1,48%	-1,66%	0,52%	7,12%	3,44%	0,60%	-	-	-	-	-	-	12,48%
Fundo	-3,96%	0,21%	-0,72%	-5,15%	-0,82%	1,88%	3,86%	2,63%	-1,57%	-0,92%	2,00%	-0,93%	-3,81%
2024 Bench	1,02%	1,01%	1,02%	0,77%	0,93%	0,90%	0,84%	0,73%	0,71%	1,09%	0,90%	1,10%	11,61%
+/- Bench	-4,98%	-0,80%	-1,74%	-5,92%	-1,75%	0,98%	3,02%	1,89%	-2,28%	-2,01%	1,10%	-2,04%	-15,41%
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10%	0,10%
+/- Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,10%	-0,10%

Comentários da Gestão

19

Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

10,86% Volatilidade 12 meses

Características

<p>Este Material refere-se ao fundo investido pela Itaú Vida e Previdência S.A. para gestão das provisões dos planos.</p>	<p>Taxa Total Máxima 2,00% ao ano</p>	<p>Processo SUSEP VGBL** 15414.637540/2023-53</p>
	<p>Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do IPCA + Yield do IMA-B</p>	<p>Processo SUSEP PGBL** 15414.637538/2023-84</p>
<p>Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 2.827.449,31</p>	<p>Público Alvo Previdenciário</p>	<p>Horário para Movimentação Até às 15:00</p>
		<p>Aplicação e Resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+1</p>

Taxas do Produto

	Administração	Custódia	Estruturação Prev.	Gestão
Taxa cobrada ao ano	0,05%	0,05%	0,20%	1,70%
Taxa máxima ao ano	0,05%	0,05%	0,20%	1,70%

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 OPTIMUS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 51.910.513/0001-70 - 30/06/2025

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: O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos em cotas de classes de investimento de diversos tipos, as 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 da CLASSE será impactada em virtude dos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição. 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: 28/12/2023. 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.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. Prevalcem 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 Personalitê: 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.