

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.

-6,85%

Rentabilidade nominal no ano

-6,85%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

-6,85%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (27/02/2024)

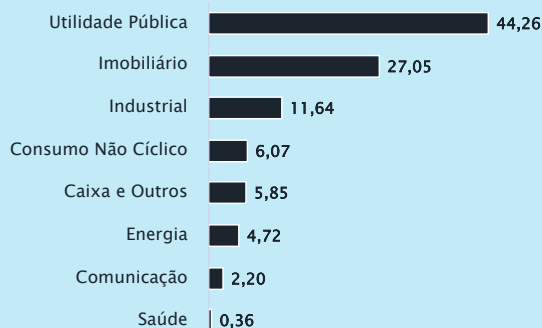
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



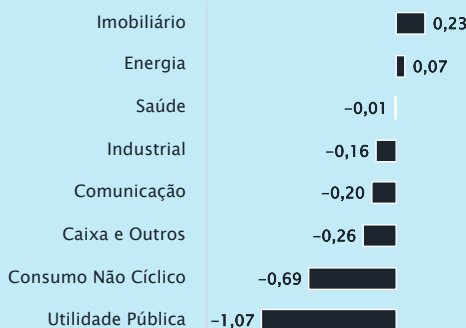
Alocação média setorial no mês

% da carteira

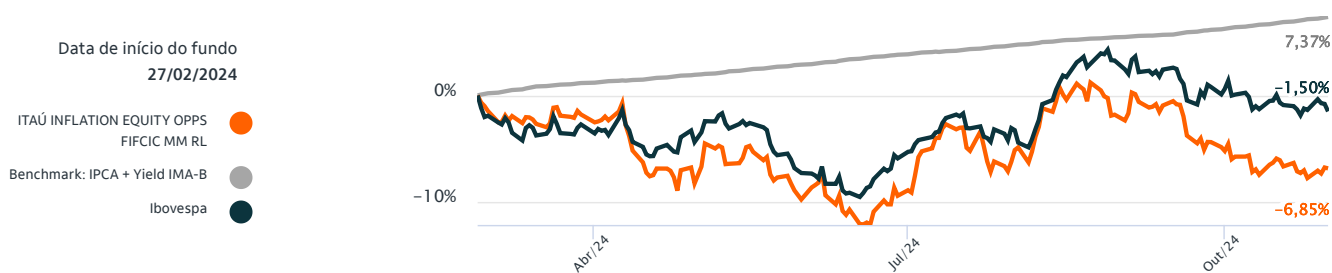


Contribuição Setorial no Mês

Retorno em %



Retorno Acumulado

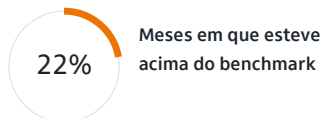


Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	-	-1,00%	-0,80%	-6,59%	-1,64%	0,39%	3,52%	4,72%	-3,10%	-2,09%	-	-	-6,85%
2024 Bench	-	0,14%	1,02%	0,77%	0,93%	0,90%	0,84%	0,73%	0,71%	1,09%	-	-	7,37%
+/- Bench	-	-1,14%	-1,82%	-7,36%	-2,58%	-0,51%	2,68%	3,98%	-3,81%	-3,19%	-	-	-14,21%

Comentários do Gestor

9 Meses desde o início do fundo



14,62% Volatilidade 12 meses

Características

<p>Volume Global Mínimo*</p> <p>R\$ 1,00</p>	<p>Taxa de Administração cobrada</p> <p>1,50% ao ano</p>	<p>Horário para Movimentação</p> <p>Até às 15:00</p>
<p>Classificação Tributária</p> <p>Renda Variável</p>	<p>Taxa de Performance</p> <p>20,0% sobre o que exceder 100% do IPCA +</p> <p>Yield do IMA-B</p>	<p>Aplicação e Resgate</p> <p>Cota de aplicação: D+0</p>
<p>Patrimônio Líquido Médio</p> <p>Últimos 12 meses</p> <p>R\$ 9.945.988,45</p>	<p>Público Alvo</p> <p>Investidores Qualificados</p>	<p>Cota de Resgate (dias úteis): D+21</p> <p>Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+2</p>

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.itaubr.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 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 53.935.306/0001-04 - 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 da CLASSE é buscar rentabilidade superior ao IPCA – divulgado pelo IBGE no longo prazo, aplicando seus recursos em cotas de classes de fundos de investimento de diversos tipos, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, por meio de investimentos em renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. 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: 27/02/2024. Taxa de Administração máx.: 1.50%. 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. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.