

Itaú Ações Dunamis FIC

Objetivos do Fundo

Fundo de ações de retorno absoluto. Foco em análise fundamentalista com visão Internacional sobre a bolsa brasileira.
Estratégia conta com robusta análise bottom-up, avaliando os fundamentos, saúde financeira da empresa, preço justo e posicionamento dos agentes de mercado. O Portfólio da estratégia é concentrado, com cerca de 20 ações, sem restrição de market-cap e alocação tática em caixa.

Análise de Retorno Performance

50,35 %
Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

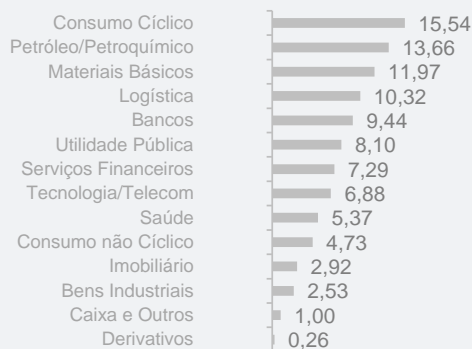
5,95 % + Benchmark
Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

38,61 % + Benchmark
Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo (12/09/2016)

Termômetro de Risco
Baixo Médio Alto

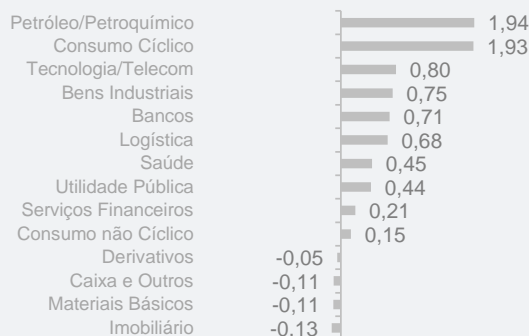
Alocação média setorial no mês

% da carteira



Contribuição Setorial no Mês

Retorno em %



Retorno acumulado

(Acumulado desde o início)



Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021	Fundo	-1,46%	0,47%	2,12%	3,31%	7,67%	-	-	-	-	-	-	-	12,46%
	+/- Bench	1,85%	4,85%	-3,88%	1,37%	1,51%	-	-	-	-	-	-	-	6,41%
2020	Fundo	-0,19%	-9,79%	-32,44%	11,03%	5,36%	9,28%	7,54%	-0,20%	-4,96%	0,50%	12,28%	6,30%	-4,87%
	+/- Bench	1,44%	-1,36%	-2,54%	0,78%	-3,21%	0,52%	-0,73%	3,25%	-0,17%	1,19%	-3,62%	-3,00%	-7,79%
2019	Fundo	10,29%	-1,26%	-1,68%	1,28%	1,62%	7,22%	3,75%	1,57%	3,42%	2,38%	1,90%	8,13%	45,27%
	+/- Bench	-0,52%	0,60%	-1,51%	0,30%	0,92%	3,17%	2,91%	2,23%	-0,15%	0,02%	0,95%	1,28%	13,69%

análise

Comentário do Gestor

56

Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

20,27%

Volatilidade 12 Meses

O mercado acionário brasileiro destacou-se em maio em meio aos seus pares emergentes. As altas do Ibovespa e do IBrX foram de, respectivamente 6,16% e 5,92%. O índice MSCI Brazil, também pela influência cambial, subiu 9,41% contra 2,12% do MSCI Emerging Markets e 1,26% do MSCI Global.

No Ibovespa, destaque positivo para os setores imobiliário, de consumo e financeiro; e negativo para materiais básicos.

A reabertura da economia e as surpresas recentes com os dados do nível de atividade e da arrecadação de impostos trouxeram visões mais positivas com o PIB e conjuntura fiscal. A relação entre a dívida pública bruta e o PIB caiu para 86,7% em abril após 88,9% em março. A situação fiscal é frágil no Brasil e considerada seu maior problema macroeconômico, por isso qualquer melhora nessa frente é desejável e bem recebida pelos investidores.

Na estratégia Dunamis, nossas maiores alocações absolutas médias foram nos setores de consumo cíclico, petróleo e materiais básicos. Na parte da performance, em termos absolutos, os resultados positivos vieram de nossas posições nos setores de petróleo, consumo cíclico e tecnologia. Do lado negativo, nossas posições nos setores imobiliário e de materiais básicos foram as principais responsáveis por detrair performance no período.

como

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 3.402.899.788,00

Taxa de Administração
2,00% ao ano

Taxa de Performance
20% do 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): D+23

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.

Informações relevantes

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 24.571.992/0001-75 - 31/05/2021

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: Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo. 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: 12/09/2016. Taxa de Administração máx.: 2,00%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do Ibovespa. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management.

Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. 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:



Outras informações relevantes

* O Itaú Personalité considera seu volume global de investimentos, ou seja, a soma dos valores já investidos em CDB, operações compromissadas, poupança, previdência, fundos e Itaú Corretora, como valor mínimo para a entrada em novos investimentos. Para outros segmentos do Itaú Unibanco, o volume global é correspondente ao valor mínimo de aplicação.