

Itaú Ações Momento 30 FICFI

Objetivos do Fundo

Estratégia de renda variável que realiza profunda análise investigativa para encontrar oportunidades em empresas que possuam qualidade e atratividade ainda não precificadas pelo mercado.

40,82 %
Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

-6,87 % + Benchmark
Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

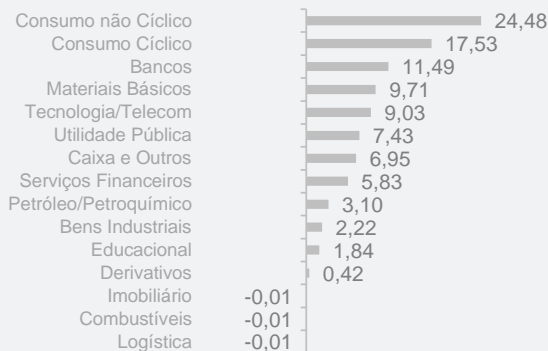
74,36 % + Benchmark
Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo (31/10/2012)

Termômetro de Risco
Baixo Médio Alto

Análise de Retorno Performance

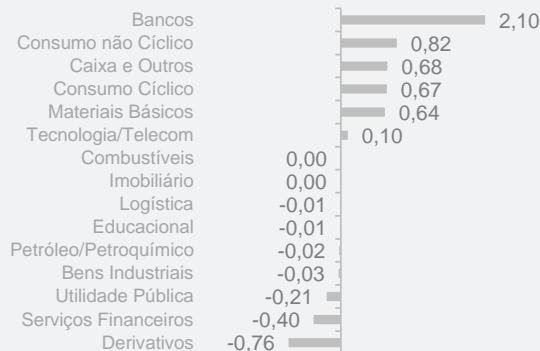
Alocação média setorial no mês

% da carteira



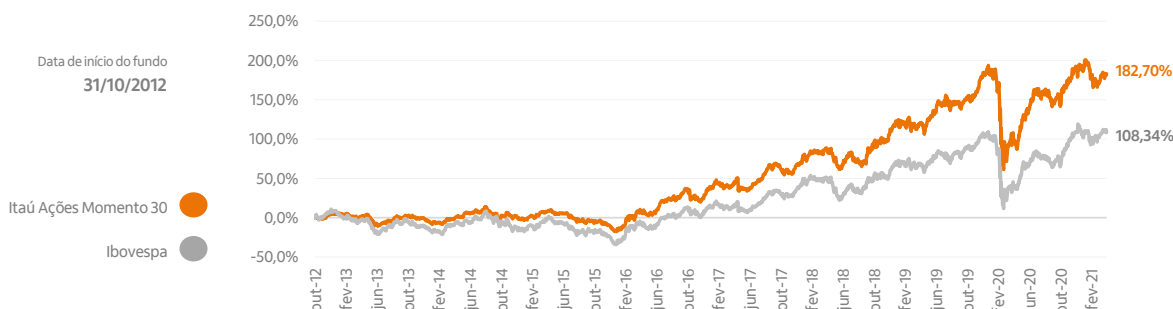
Contribuição Setorial no Mês

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	-2,04%	-3,68%	-1,18%	3,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,43%
	+/- Bench	1,28%	0,69%	-7,18%	1,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,32%
2020	Fundo	1,27%	-6,85%	-31,06%	10,96%	6,10%	11,47%	9,40%	-1,41%	-4,00%	-1,78%	11,84%	8,40%	5,24%
	+/- Bench	2,90%	1,58%	-1,15%	0,71%	-2,47%	2,71%	1,13%	2,03%	0,80%	-1,09%	-4,06%	-0,90%	2,32%
2019	Fundo	8,46%	-1,51%	-0,70%	1,08%	2,05%	4,76%	3,84%	0,99%	0,34%	1,20%	1,37%	9,45%	35,46%
	+/- Bench	-2,35%	0,35%	-0,52%	0,09%	1,35%	0,71%	3,00%	1,65%	-3,23%	-1,16%	0,43%	2,60%	3,87%

102 Meses desde o início do fundo

62% Meses em que esteve acima do benchmark

60% Meses de retorno positivo do fundo

23,06% Volatilidade 12 Meses

Os mercados acionários brasileiro e internacional tiveram resultado positivo no mês de abril. No contexto internacional, continuamos acompanhando um cenário positivo para os ativos de risco, que se aproveitaram da estabilização dos juros de longo prazo americano, da dinâmica positiva de vacinação e reabertura da economia dos Estados Unidos, e do início positivo para a temporada de divulgação de balanços de empresas. Com esse pano de fundo, o S&P 500 renovou sua máxima histórica e encerrou o mês com valorização de 5,24%.

No mercado brasileiro, acompanhamos uma melhora na percepção do risco fiscal com a aprovação do Orçamento de 2021. Além disso, dados macroeconômicos positivos e a aceleração no ritmo de vacinação ajudaram o Ibovespa a ter um retorno de 1,94% no período.

Na estratégia Momento, nossas maiores exposições absolutas médias no mês continuaram nos setores de consumo não cíclico, consumo cíclico e bancos. Com relação à performance, em termos absolutos, o resultado positivo veio justamente de nossas alocações nos setores de bancos, consumo não cíclico e consumo cíclico. Por outro lado, nossas posições em empresas de serviços financeiros, utilidade pública e bens industriais 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\$ 1.924.360.146,00

Taxa de Administração
2,50% ao ano

Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do Ibovespa.

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 15:30

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0

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 - 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.

Informações relevantes

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 16.718.302/0001-30 - 30/04/2021

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: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: Proporcionar retorno no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações com preços deprimidos. 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: 31/10/2012. Taxa de Administração máx.: 2,50%. 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.