

Itaú Personalité Ações Phoenix FICFI

Objetivos do Fundo

Flexibilidade para explorar oportunidades em ações sem qualquer compromisso de seguir índices de mercado: Gestão baseada em análise fundamentalista dos ativos com alto potencial de valorização no médio-longo prazo. Estratégia complementada por análise de oportunidades com horizonte de maturação de curto prazo. Escolha de ações não orientada por índices de mercado.

Análise de Retorno Performance

-27,20 %

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

-14,83 % + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

1,18 % + Benchmark

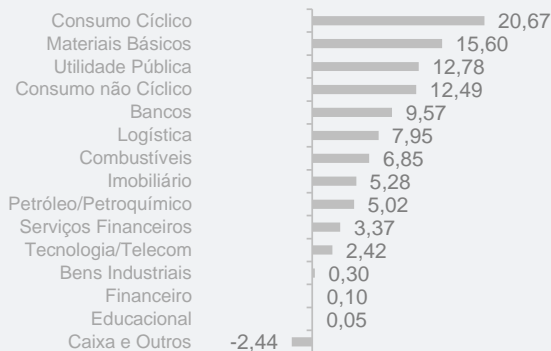
Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo (30/12/2014)

Termômetro de Risco



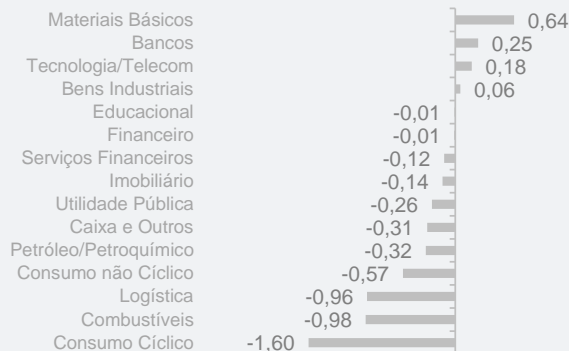
Alocação média setorial no mês

% da carteira



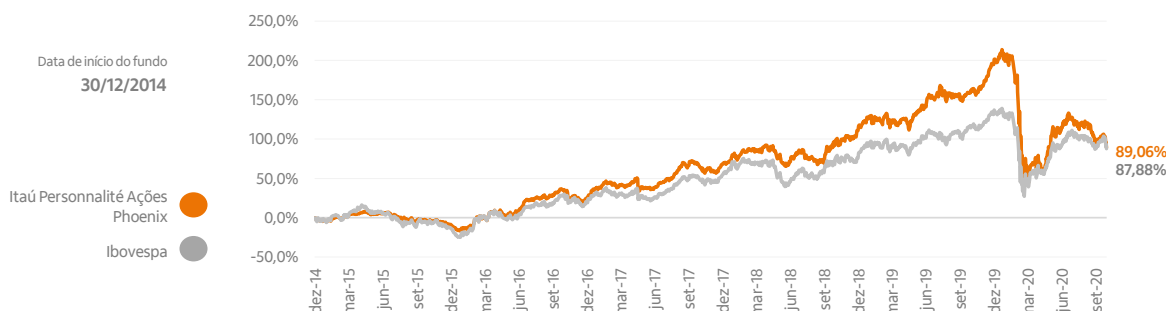
Contribuição Setorial no Mês

Retorno em %



Retorno acumulado

(Acumulado desde o início)



Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2020	Fundo	1,48%	-9,27%	-41,86%	9,27%	9,19%	12,08%	5,80%	-3,92%	-8,04%	-4,16%	-	-	-35,87%
	+/- Bench	3,11%	-0,84%	-11,96%	-0,98%	0,62%	3,33%	-2,47%	-0,48%	-3,24%	-3,47%	-	-	-17,11%
2019	Fundo	8,28%	-1,49%	-0,92%	1,33%	2,45%	4,93%	4,94%	1,58%	-0,48%	0,90%	3,00%	10,21%	39,87%
	+/- Bench	-2,53%	0,36%	-0,75%	0,34%	1,75%	0,87%	4,10%	2,24%	-4,05%	-1,46%	2,05%	3,36%	8,29%
2018	Fundo	7,74%	1,89%	1,75%	2,66%	-7,91%	-3,08%	6,22%	-3,71%	-1,28%	14,22%	2,88%	3,70%	25,94%
	+/- Bench	-3,40%	1,37%	1,74%	1,78%	2,96%	2,12%	-2,65%	-0,50%	-4,75%	4,04%	0,51%	5,50%	10,91%

70 Meses desde o início do fundo

61% Meses em que esteve acima do benchmark

59% Meses de retorno positivo do fundo

50,77% Volatilidade 12 Meses

Os mercados acionários globais novamente apresentaram desempenho negativo em outubro, considerando que novas medidas de bloqueio à mobilidade social na Europa colocam em risco a perspectiva de retomada econômica. Os mercados emergentes foram impactados de forma diferente, já que muitas regiões não testemunharam uma nova aceleração de contaminações pelo Coronavírus. O índice MSCI Emerging Markets subiu 1,98% contra uma queda de 3,14% apresentada pelo índice global. Por outro lado, o mercado brasileiro não sustentou a recuperação acima do nível de 100 mil pontos atingido em meados do mês. O Ibovespa caiu 0,69% e o IBrX 0,55%. Também sob o efeito da alta do dólar frente ao real, o índice MSCI Brazil sofreu queda de 2,57%. No Ibovespa, os piores desempenhos setoriais ocorreram nos setores de consumo e imobiliário. Já o setor de materiais básicos seguiu como destaque positivo.

Como mencionado no informativo anterior, os riscos de curto prazo para o mercado acionário brasileiro aumentaram, especialmente do ponto de vista da condução da política fiscal, já que o Governo Federal está tentando encontrar caminhos para expandir os programas sociais nos orçamentos dos próximos anos. Aos olhos do mercado, é particularmente preocupante, pois o Brasil, com sua já frágil situação das contas públicas, mesmo após a aprovação da Reforma da Previdência, tem sido uma das economias emergentes a praticar a política fiscal mais expansionista em 2020 para combater os efeitos da pandemia. O quadro tem trazido oscilações para as taxas de juros de mercado de longo prazo e, conseqüentemente, sobre o mercado acionário.

Na estratégia Phoenix, nossas maiores exposições absolutas médias no mês foram nos setores de consumo cíclico, materiais básicos e utilidade pública. Com relação à performance, tivemos como destaque positivo nossas alocações nos setores de materiais básicos, bancos e tecnologia. Já do lado negativo, as perdas vieram principalmente de nossas posições nos setores de consumo cíclico, combustíveis e logística.

como

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 5.000,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 595.317.598,40

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 16:00

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.itaum.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 PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 20.335.511/0001-71 - 30/10/2020

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 fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Objetivo do fundo: N/D. 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: 30/12/2014. 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.itaum.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.