

Itaú Flexprev High Yield RF CP FICFI

Objetivos do Fundo

Potencializar a expertise de análise de crédito da Itaú Asset buscando oportunidades com maior expectativa de retorno.

Fundo busca superar o CDI no longo prazo, através de alta concentração em ativos de crédito privado com médio e baixo risco de crédito. Não opera ativamente risco de mercado.

216,39

% do CDI

Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

90,56

% do CDI

Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo (27/11/2018)

4,65 %

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

performance

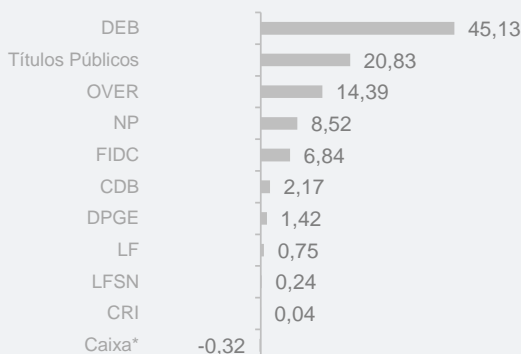
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Composição da carteira

% da carteira



*Caixa, Equivalente e CPR

Vencimento Médio dos títulos privados

< 6 M	1 Ano	2 Anos	4 Anos	6 Anos	> 6 Anos
5,12%	12,15%	36,81%	41,81%	2,44%	1,66%

(Vencimento médio dos títulos privados desconsiderando FIDC's não mapeados.)

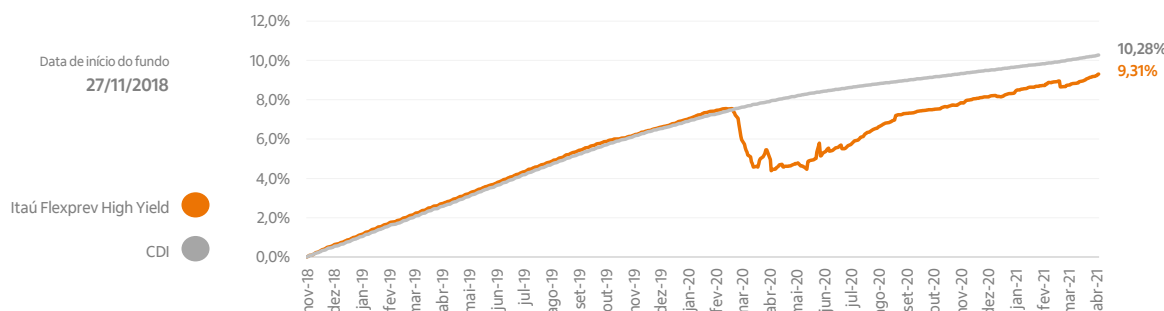
10 Maiores Emissores

Emissores	%PL
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	2,93
Dimed SA Distribuidora da Medicamentos	2,93
EDP SAO PAULO D	2,81
CCR SA	2,70
Sul America SA	2,49
Cielo SA	2,49
Estacio Participacoes SA	2,32
SENDAS DISTRIBU	2,29
Localiza Fleet S.A.	2,25
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2,21

data base: 29 de janeiro de 2021

Retorno acumulado

(Acumulado desde o início)



Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021	Fundo	0,27%	0,22%	0,08%	0,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02%
	%CDI	182,65%	161,23%	40,05%	216,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	147,96%
2020	Fundo	0,42%	0,35%	-1,78%	-1,05%	0,32%	0,61%	0,44%	0,77%	0,57%	0,19%	0,30%	0,33%	1,46%
	%CDI	110,63%	119,63%	-	-	135,34%	285,31%	228,78%	475,56%	364,54%	119,02%	197,46%	202,23%	52,64%
2019	Fundo	0,57%	0,51%	0,47%	0,52%	0,54%	0,46%	0,58%	0,50%	0,50%	0,46%	0,28%	0,38%	5,95%
	%CDI	104,58%	104,05%	101,23%	100,03%	99,56%	98,87%	102,70%	99,63%	107,46%	96,34%	74,17%	102,01%	99,70%

análise

Comentário do Gestor

29 Meses desde o início do fundo

73% Meses em que esteve acima do benchmark

93% Meses de retorno positivo do fundo

1,21%

Volatilidade 12 Meses

Como

Características

Este Material refere-se ao **fundo investido** pela Itaú Vida e Previdência S.A. para gestão das provisões dos planos.

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 518.066.158,30

Taxa de Administração
0,60% ao ano

Taxa de Performance
Não há.

Público Alvo
Previdenciário

Processo SUSEP VGBL**
15414900883/2018-01
15414900881/2018-11

Processo SUSEP PGBl**
15414900882/2018-58
15414900880/2018-69

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento

Para conhecer mais informações sobre o plano de previdência que esse fundo acessa procure o especialista de seu segmento ou consulte no bankline em: Menu > Previdência > Conheça nossos planos > Conhecer > Para mim/Para criança

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 FLEXPREV HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 29.259.706/0001-54 - 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). Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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: Potencializar a expertise de análise de crédito da Itaú Asset buscando oportunidades com maior expectativa de retorno.

Fundo busca superar o CDI no longo prazo, através de alta concentração em ativos de crédito privado com médio e baixo risco de crédito. Não opera ativamente risco de mercado. Tipo Anbima: PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO - Por meio de uma carteira composta no mínimo 80% da carteira em títulos públicos federais, ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo o FUNDO tem como objetivo buscar retorno com investimentos em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros e de índice de preços. São admitidos ativos de renda fixa emitidos no exterior. Por se tratar de Renda Fixa Ativos Duração Baixa deve possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis, buscando minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros. Caso possua ativos no exterior deverá realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic. Início do fundo em: 27/11/2018. Taxa de Administração máx.: 0,60%. Taxa de Performance: Não há. Este fundo é destinado exclusivamente a proponentes qualificados. 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.ita.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

* 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. ** 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 Personalité: Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonalite.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.



Signatory of:

