

Itaú Index Ações Ibovespa FICFI

setembro-2021

data base: 31 de agosto de 2021

o que

Objetivos do Fundo

Exposição ao principal índice do mercado acionário brasileiro. Fundo busca acompanhar a variação do Ibovespa, com alocação em ativos cujo principal risco é a exposição do Ibovespa

18,90 %

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

59,10 %

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (06/04/2020)

-0,55 %

Rentabilidade nominal no ano

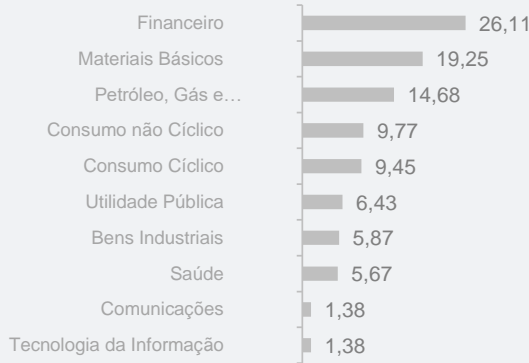
performance

Análise de Retorno

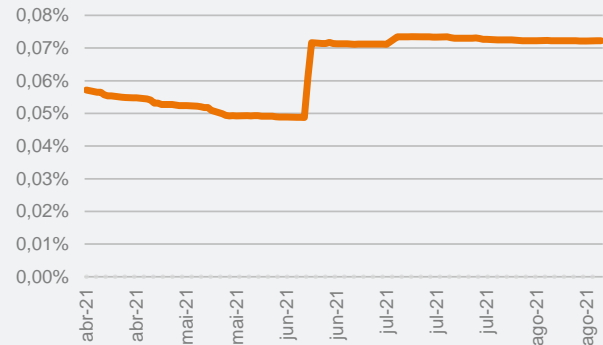
Termômetro de Risco



Composição do índice % da carteira

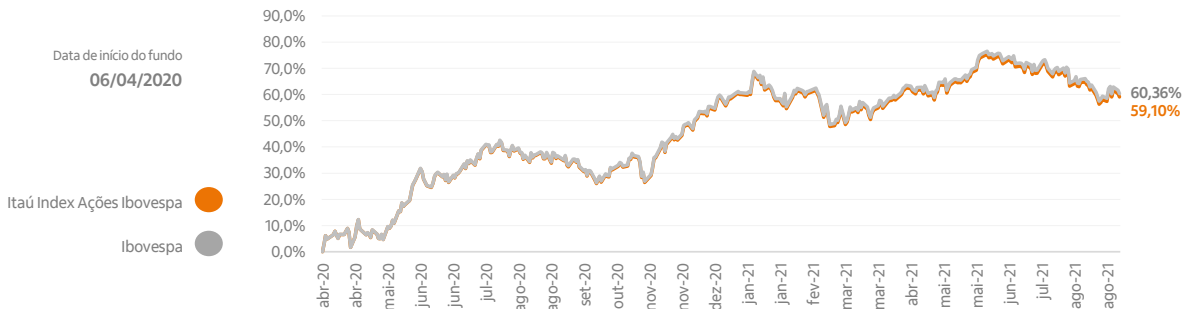


Tracking Error 12 meses



Retorno acumulado

(Acumulado desde o início)



Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021	Fundo	-3,37%	-4,42%	5,96%	1,89%	6,11%	0,41%	-3,98%	-2,53%	-	-	-	-	-0,55%
	+/- Bench	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,03%	-0,05%	-	-	-	-	-0,35%
2020	Fundo	-	-	-	8,64%	8,51%	8,69%	8,21%	-3,49%	-4,83%	-0,75%	15,84%	9,27%	59,98%
	+/- Bench	-	-	-	-0,04%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,05%	-0,03%	-0,06%	-0,07%	-0,03%	-0,69%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+/- Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16 Meses desde o início do fundo

0% Meses em que esteve acima do benchmark

59% Meses de retorno positivo do fundo

20,62% Volatilidade 12 Meses

Agosto foi um mês de perdas no mercado acionário brasileiro, tanto em termos absolutos como relativos aos demais mercados emergentes. Tivemos uma combinação de assuntos que contribuíram para reduzir o potencial de valorização da renda variável no curto prazo: crescimento econômico mais lento, inflação resiliente, forte revisão no cenário para a taxa básica de juros e ruídos políticos. O cenário internacional foi coadjuvante dessa vez. O Ibovespa recuou 2,48% e passou a acumular desempenho negativo em 2021 (-0,20%).

como

Características

Valor da Aplicação Mínima Inicial
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 233.464.471,00

Taxa de Administração
0,80% ao ano

Taxa de Performance
Não há.

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 15:30

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0

Cota de resgate (dias úteis): D+1
Crédito do resgate (dias úteis): D+3

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 INDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 36.348.176/0001-86 - 31/08/2021

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: Acompanhar o comportamento do Ibovespa por meio da aplicação em outros fundos de investimento.. Tipo Anbima: AÇÕES INDEXADOS - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de Renda Variável. Os recursos remanescentes em caixa devem estar investidos em cotas de Fundos Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento - Soberano ou em ativos permitidos a estes, desde que preservadas as regras que determinam a composição da carteira do Tipo ANBIMA, não admitindo alavancagem. Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de Ações, não admitindo alavancagem. Início do fundo em: 06/04/2020. Taxa de Administração máx.: 0,80%. Taxa de Performance: Não há. 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:

