

# Itaú Flexprev Asgard FICFI

## Objetivos do Fundo

Time premiado internacionalmente, cuja expertise de gestão estava disponível apenas para investidores internacionais. Com portfólio concentrado, a estratégia visa superar o Ibovespa, buscando investir nas melhores empresas no Brasil e na América Latina.

## Análise de Retorno Performance

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

**5,52** % + Benchmark

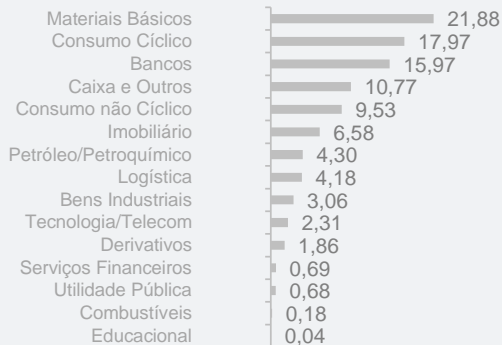
Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo (08/09/2020)

**Termômetro de Risco**



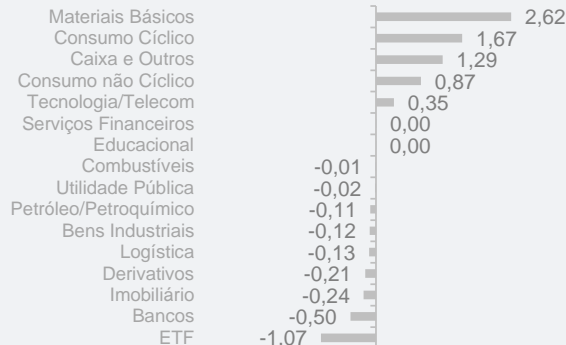
### Alocação média setorial no mês

% da carteira



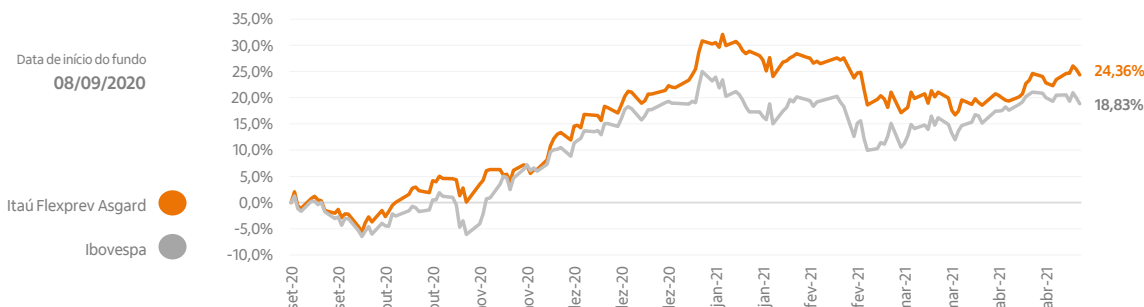
### Contribuição Setorial no Mês

Retorno em %



### Retorno acumulado

(Acumulado desde o início)



### Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021	Fundo	1,75%	-4,36%	0,41%	4,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01%
	+/- Bench	5,06%	0,01%	-5,59%	2,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,83%	4,09%	11,79%	8,93%	21,91%
	+/- Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	1,62%	4,78%	-4,11%	-0,36%	2,95%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+/- Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# análise

Comentário do Gestor

7 Meses desde o início do fundo

63% Meses em que esteve acima do benchmark

75% Meses de retorno positivo do fundo

20,44% 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 Asgard de previdência, nossas maiores alocações absolutas médias no mês foram nos setores de materiais básicos, consumo cíclico e bancos. Olhando para a performance, em termos absolutos, os destaques positivos vieram de nossas alocações nos setores de materiais básicos, consumo cíclico e consumo não cíclico. Já do lado negativo, nossas posições em empresas dos setores de bancos, imobiliário e logística foram responsáveis por detrair performance no mês.

## 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\$ 158.364.963,50

Taxa de Administração  
2,00% ao ano

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

Público Alvo  
Previdenciário

Processo SUSEP VGBL\*\*  
N/D

Processo SUSEP PGBL\*\*  
N/D

**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 ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ 37.555.290/0001-40 - 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](http://www.cvm.gov.br)). 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: Time premiado internacionalmente, cuja expertise de gestão estava disponível apenas para investidores internacionais. Com portfólio concentrado, a estratégia visa superar o Ibovespa, buscando investir nas melhores empresas no Brasil e na América Latina.. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo Anbima: PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO - Início do fundo em: 08/09/2020. Taxa de Administração máx.: 2,00%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do Ibovespa. 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.itaú.com.br](http://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

\*\* 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. Prevalecem 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](http://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 Personalitê: Consultas, informações e serviços transacionais acesse [itaupersonnalite.com.br](http://itaupersonnalite.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.