



ITAÚ ALVORADA PLUS ICATU PREV QUALIFICADO FICFI MM

Material de Divulgação do Fundo

novembro/2024

CNPJ
41.867.393/0001-12

Nome do fundo
ITAÚ ALVORADA PLUS ICATU PREV QUALIFICADO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Administrador
INTRAG DTVM LTDA.

Custodiante
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Auditor independente
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

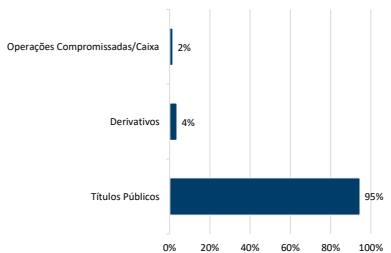
Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência Multimercados Livre
Classificação CVM Fundo Multimercado
Código Anbima C0005649384
Código ISIN BR04K1CTF004
Lançamento 04/05/2022
Benchmark CDI
Cota Fechamento
Depósito em D+0
Cota em D+0
Cota em D+22
Resgate (Dias úteis) Liquidação em D+23
Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Mínima: 0,12%
Máxima: 0,22%
Efetiva: 0,22%
Mínima: 0,00%
Taxa de administração Máxima: 20% do que excede 100% do CDI
Efetiva: 20% do que excede 100% do CDI
Taxa de performance Máxima: 20% do que excede 100% do CDI
Efetiva: 20% do que excede 100% do CDI

Objetivo do fundo
Aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, buscando superar o CDI, com base no conjunto de ativos que compõem a sua carteira sendo que, com base na parcela composta pelos ativos de renda variável, buscará superar o Índice Bovespa – Ibovespa observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

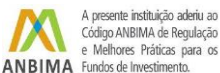
Indicadores Risco x Retorno		
Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	2	10
Nº Meses >0	10	20
Nº Meses <Benchmark	10	23
Nº Meses >Benchmark	2	7
Mayor Rentabilidade Mensal	2,09%	2,61%
Menor Rentabilidade Mensal	-2,39%	-4,35%
Maximum Drawdown	3,66%	6,72%
Volatilidade Anualizada	3,44%	4,68%
Índice de Sharpe	-2,21	-3,30

Rentabilidades Acumuladas			
Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	2,04%	2,58%	79,18%
Últimos 6 meses	1,07%	5,23%	20,46%
Últimos 12 meses	3,24%	10,84%	29,93%
Últimos 24 meses	10,71%	25,57%	41,90%
Últimos 36 meses			
Últimos 48 meses			
Últimos 60 meses			
Desde o início	10,21%	34,94%	29,23%

Composição da Carteira***



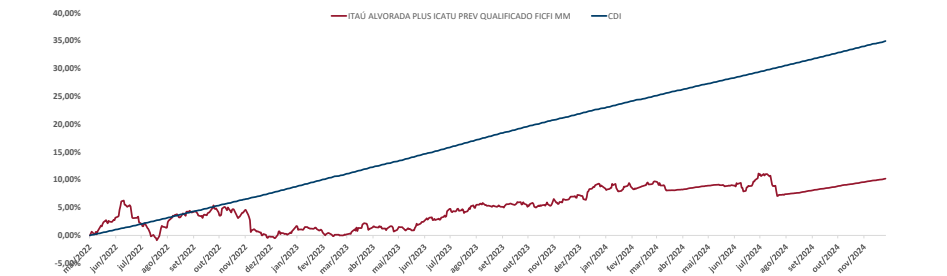
Data da carteira: nov/2024
***Número de aberturas consecutivas: 5



Público Alvo

O fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus Fundos de Investimento, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL, (conjuntamente os “Planos”), disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN no 4.444/15), destinados a proponentes qualificados, instituídos pela Itau Seguros S.A, doravante designado Cotista ou Instituidor, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

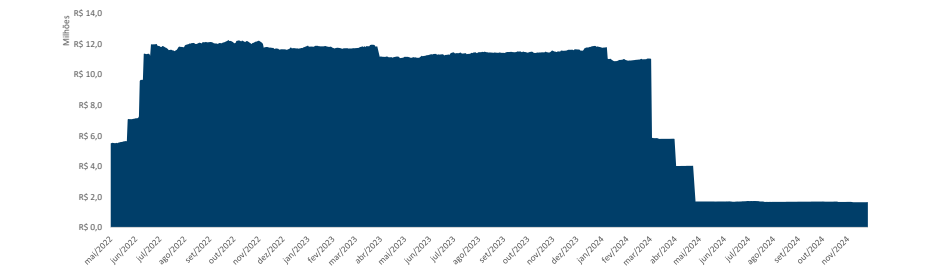
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

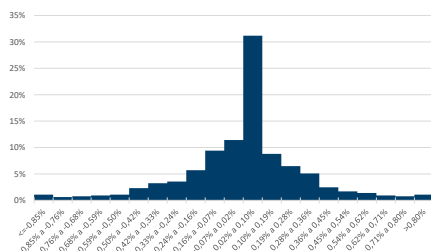
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2020	Fundo														
	Benchmark														
	%CDI														
2021	Fundo														
	Benchmark														
	%CDI														
2022	Fundo														
	Benchmark														
	%CDI														
2023	Fundo	-0,01%	-0,87%	1,13%	-0,49%	1,70%	1,89%	1,01%	-0,12%	0,42%	-0,28%	1,27%	2,09%	7,95%	8,98%
	Benchmark	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	22,84%
	%CDI	-0,88%	-95,22%	95,96%	-53,48%	151,01%	176,36%	94,20%	-10,96%	43,24%	-28,05%	138,59%	233,64%	60,93%	39,33%
2024	Fundo	0,41%	0,18%	-1,30%	0,64%	0,14%	0,86%	-2,39%	0,61%	0,65%	0,75%	0,63%		1,13%	10,21%
	Benchmark	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%		9,85%	34,94%
	%CDI	42,59%	21,93%	-156,26%	71,98%	17,34%	108,81%	-263,60%	70,52%	77,71%	80,58%	79,53%		11,47%	29,23%

Evolução do Patrimônio Líquido

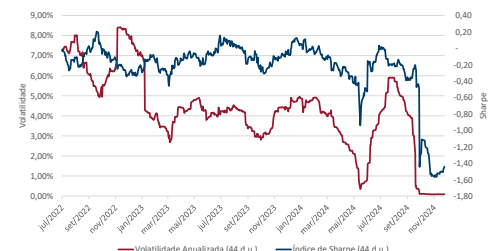


Patrimônio Líquido			
	Atual	R\$	1.653.222,92
	Médio nos últimos 12 meses	R\$	4.616.604,45
	Médio desde o início	R\$	8.691.512,47

Histograma dos Retornos Diários



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe****



****Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do CDI e a volatilidade diária.

* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados à proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Itau Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que, apesar do cuidado e diligência da Itau Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em <http://www.cvm.gov.br>. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)