



Objetivos do Fundo

Fundo que busca acompanhar a variação do S&P500, oferecendo uma estrutura de exposição ao mercado acionário americano, com variação cambial e tributação de Renda Variável.

-6,89%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

26,88%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo

-19,92%

Rentabilidade nominal no ano

Análise de Retorno performance

Termômetro de Risco



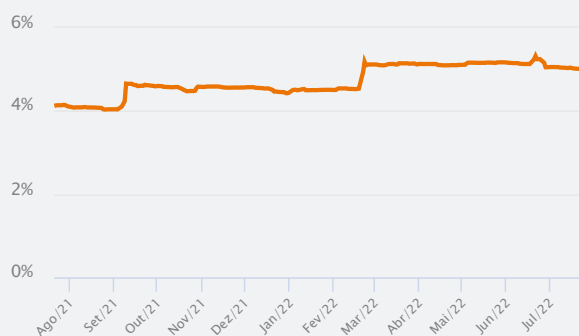
Composição do índice

% da carteira



Tracking Error

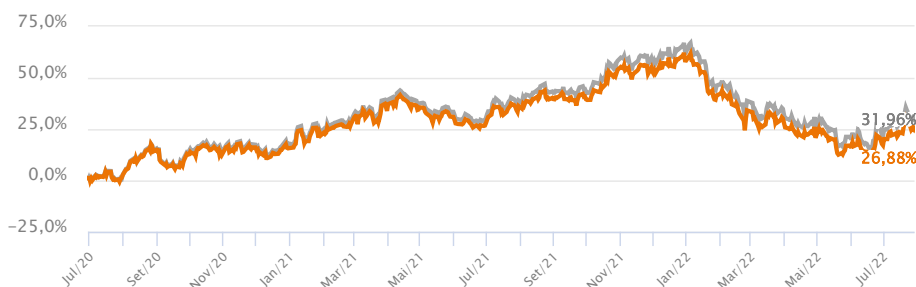
12 meses



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
29/06/2020

Itaú Index MM S&P500
S&P500 Div Adjusted BRL

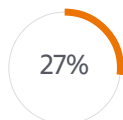


Retorno Mensal

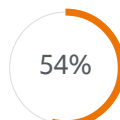
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	-10,30%	-5,59%	-4,64%	-5,62%	-3,53%	0,55%	8,32%	-	-	-	-	-	-19,92%
	+/- Bench	-0,57%	-0,12%	0,27%	-0,61%	0,19%	-0,08%	-0,34%	-	-	-	-	-	-1,06%
2021	Fundo	5,33%	4,69%	4,91%	1,24%	-3,41%	-2,25%	6,45%	2,48%	-0,09%	10,32%	-0,58%	3,54%	36,89%
	+/- Bench	0,73%	-0,01%	-0,55%	0,26%	-0,41%	-0,08%	-0,06%	-0,18%	-0,49%	-0,13%	-0,10%	0,29%	-1,01%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	2,01%	0,67%	11,89%	-1,88%	-0,33%	3,30%	-0,29%	15,74%
	+/- Bench	-	-	-	-	-	0,68%	-0,81%	-0,49%	-0,90%	0,39%	-0,05%	-0,73%	-2,19%



26 Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

21,62% Volatilidade 12 meses

O principal índice da bolsa norte americana, o S&P500, subiu 9,11%, recuperando basicamente toda a queda do mês anterior. O receio dos investidores com uma política monetária bastante mais restritiva nos EUA, que prevalecia até então, deu lugar a uma expectativa de aumentos de juros mais comedidos pelo Banco Central Americano (FED) no intuito de evitar uma recessão. Além disso, a temporada de divulgações de balanços das companhias listadas não trouxe prognósticos tão desfavoráveis para os resultados delas como os analistas chegaram a supor.

O dólar terminou julho a R\$ 5,188 (cotação PTAX), com queda de 0,95%, mas chegou a atingir R\$ 5,48 em meados do mês. A moderação das expectativas sobre os próximos aumentos dos juros nos EUA contribuiu para reduzir as pressões.

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 674.902.094,49

Taxa de Administração cobrada
0,80% ao ano
(máxima 0,80%)

Taxa de Performance
Não há

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 15:00

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0

Cota de Resgate (dias úteis): D+1
Crédito do Resgate (dias úteis após cotação): D+2

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.itaub.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 - Debenture 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



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P 500 USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 36.249.379/000115 - 29/07/2022

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 pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles ligadas. Objetivo do fundo: O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos, preponderantemente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P500®, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA - Fundos que são baseados nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento adotado pelo gestor como forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos Fundos. Fundos que adotam estratégia de investimento que implique riscos específicos, tais como commodities. Início do fundo em: 29/06/2020. 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.itaub.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

Standard & Poor's® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor's Financial Services LLC; Dow Jones é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") que foi licenciada para a utilização pela S&P Dow Jones Indices LLC e suas afiliadas ("SPDJ"), sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O FUNDO não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A SPDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória acerca da conveniência do investimento no FUNDO. * O Itaú Personalitê 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.