



Objetivos do Fundo

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

-0,02%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

44,38%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo

-9,76%

Rentabilidade nominal no ano

Análise de Retorno performance

Termômetro de Risco



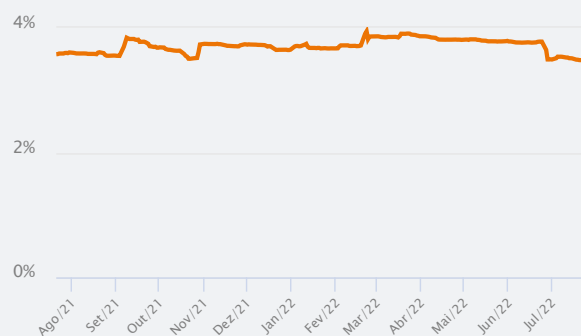
Composição do índice

% da carteira



Tracking Error

12 meses



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
29/06/2020

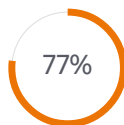
Itaú Index Ações Estratégia S&P500 ●
S&P 500 ●



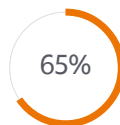
Retorno Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	-5,21%	-2,24%	4,36%	-8,65%	0,86%	-7,99%	10,09%	-	-	-	-	-	-9,76%
	+/- Bench	0,05%	0,66%	1,03%	0,15%	0,85%	0,40%	0,98%	-	-	-	-	-	3,58%
2021	Fundo	-0,42%	2,63%	4,15%	5,33%	0,45%	2,59%	2,48%	3,22%	-4,68%	7,53%	-0,58%	5,32%	31,17%
	+/- Bench	0,69%	0,02%	-0,10%	0,09%	-0,10%	0,37%	0,20%	0,32%	0,08%	0,62%	0,25%	0,96%	4,28%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	2,12%	5,02%	6,88%	-4,64%	-2,35%	10,79%	3,14%	21,97%
	+/- Bench	-	-	-	-	-	0,58%	-0,49%	-0,13%	-0,71%	0,42%	0,03%	-0,57%	-1,05%

26 Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

20,80% Volatilidade 12 meses

como

Características

Volume Global Mínimo*

R\$ 1,00

Classificação Tributária

Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio

Últimos 12 meses

R\$ 571.599.483,99

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 14:30

Aplicação e Resgate

Cota de aplicação: D+0

Cota de Resgate (dias úteis): D+1

Crédito do Resgate (dias úteis após
cotização): 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.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 - 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 AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 37.306.536/000140 - 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: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo. Tipo Anbima: AÇÕES LIVRE - Fundos que têm como objetivo superar um índice de referência ou que não fazem referência a nenhum índice. A seleção dos ativos para compor a carteira deve ser suportada por um processo de investimento que busca atingir os objetivos e executar a política de investimentos definidos para o fundo. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento. 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.itaú.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67600, 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 SPDJ, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória acerca da conveniência do investimento no FUNDO.