

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: **R\$ 5.000,00**

Aplicação Adicional: **R\$ 0,00**

Valor mínimo de permanência

R\$ 1.000,00

Taxa de administração máxima

2% a.a.

Taxa de performance

Não Há

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Renda variável

Horário limite de movimentação

14h30

Cota de aplicação

Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate

1 dia útil após a solicitação

Crédito do resgate

2 dias úteis após a cotização

Público alvo

PÚBLICO EM GERAL

NÍVEL DE RISCO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses

19,32%

Classificação ANBIMA

AÇÕES LIVRE

Benchmark

S&P500

Início do fundo

30/08/2013

Patrimônio líquido

R\$ 215.865.565,00

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

O QUE É

O fundo Estratégia S&P 500 é um fundo de ações que tem exposição ao S&P500®, índice de ações norte-americano composto pelas 500 companhias líderes nos setores mais importantes da economia americana.

PARA QUEM É INDICADO

Fundos de ações são indicados para investidores com perfil moderado, arrojado e agressivo que queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela da reserva destinada à construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo de aplicação.

DIFERENCIAIS

Esse fundo é uma opção para quem deseja diversificar seus investimentos de longo prazo no mercado de ações e ter uma exposição indireta no mercado de ações americano.

MERCADO DE ATUAÇÃO

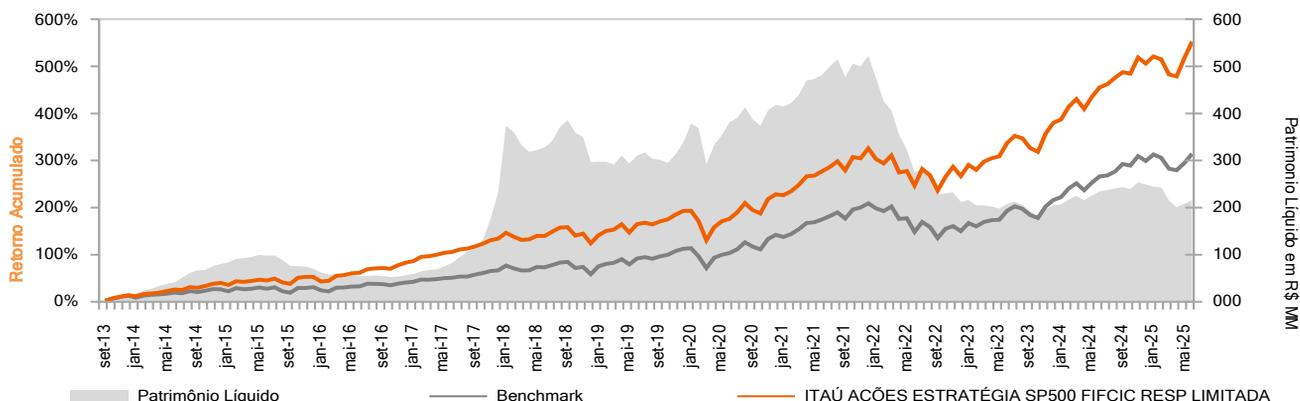
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua
 Não atua

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	Fundo	-0,51%	2,55%	4,04%	5,24%	0,36%	2,50%	2,38%	3,12%	-4,76%	7,44%	-0,67%	5,22%	29,76%
	(+/-)Bench	0,60%	-0,06%	-0,20%	-	-0,19%	-	0,11%	0,22%	-0,01%	0,53%	0,17%	0,85%	2,86%
2022	Fundo	-5,30%	-2,32%	4,26%	-8,72%	0,76%	-8,07%	10,02%	-3,49%	-8,82%	8,62%	5,89%	-5,07%	-13,79%
	(+/-)Bench	-0,04%	0,58%	0,94%	0,08%	0,76%	0,32%	1,29%	0,43%	0,52%	0,38%	3,25%	-1,13%	5,92%
2023	Fundo	6,41%	-2,65%	4,55%	1,83%	1,01%	6,88%	3,47%	-1,12%	-4,62%	-1,89%	9,26%	4,99%	30,75%
	(+/-)Bench	-0,12%	-0,04%	1,05%	0,37%	0,76%	0,40%	0,36%	0,65%	0,25%	0,30%	0,34%	0,57%	6,11%
2024	Fundo	1,53%	5,55%	3,14%	-3,95%	5,00%	3,72%	1,24%	2,44%	2,10%	-0,56%	5,88%	-2,07%	26,24%
	(+/-)Bench	-0,06%	0,38%	0,04%	0,21%	0,20%	0,25%	0,11%	0,16%	0,08%	0,43%	0,15%	0,42%	2,93%
2025	Fundo	2,50%	-1,02%	-5,20%	-0,73%	6,75%	5,62%	-	-	-	-	-	-	7,66%
	(+/-)Bench	-0,20%	0,40%	0,56%	0,03%	0,60%	0,66%	-	-	-	-	-	-	2,16%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	552,31%	87,86%	49,25%	17,53%	7,66%	5,62%
Benchmark	279,98%	63,92%	39,43%	13,63%	5,50%	4,96%
(+/-)Bench	272,33%	23,94%	9,83%	3,90%	2,16%	0,66%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2021	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	7	11	34	43
Meses Negativos	5	1	20	10
Retorno Mensal Máximo	6,75%	6,15%	11,95%	12,68%
Retorno Mensal Médio	1,41%	0,28%	1,38%	0,36%
Retorno Mensal Mínimo	-5,20%	-5,75%	-14,91%	-12,51%
Volatilidade Anualizada	19,32%	19,75%	17,37%	17,88%

Razão Social: ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA SP500 FIFCIC RESP LIMITADA. PÚBLICO ALVO: A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A. 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. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus colistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itaubanc.com.br. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve sua taxa de administração alterado de 2% para 0,07% a partir de 30/12/2024. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 14/01/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 30/12/2024. Consulte o regulamento do fundo. 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 Índices LLC e suas afiliadas ("SPDJI"), sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O FUNDO não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&P/DJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A SPDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assessoratória acerca da conveniência do investimento no FUNDO. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaubanc.com.br ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, 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. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

