

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



Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses
18,01%
 Classificação ANBIMA
AÇÕES LIVRE
 Benchmark
S&P500
 Início do fundo
30/08/2013
 Patrimônio líquido
R\$ 228.603.161,00

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

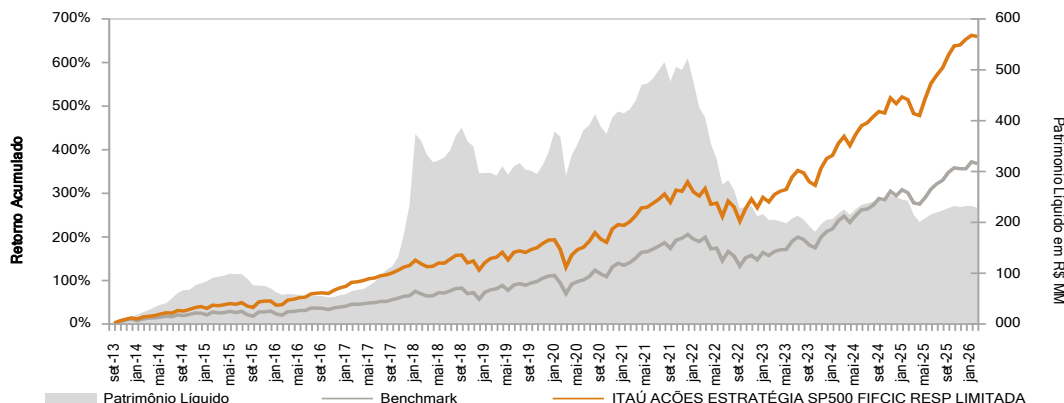
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua
 Não atua

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
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%	5,82%
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%	2,90%	2,49%	4,23%	2,98%	0,24%	1,75%	24,30%
	(+/-)Bench	-0,20%	0,40%	0,56%	0,03%	0,60%	0,66%	0,73%	0,59%	0,69%	0,71%	0,11%	1,80%	7,91%
2026	Fundo	1,23%	-0,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90%
	(+/-)Bench	-0,13%	0,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	659,92%	99,84%	47,73%	23,62%	0,90%	-0,33%
Benchmark	321,25%	73,26%	34,98%	15,52%	0,49%	-0,87%
(+/-)Bench	338,67%	26,58%	12,75%	8,09%	0,41%	0,54%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	9	11	32	43
Meses Negativos	3	1	18	7
Retorno Mensal Máximo	6,75%	6,15%	11,95%	12,68%
Retorno Mensal Médio	1,83%	0,57%	1,27%	0,43%
Retorno Mensal Mínimo	-5,20%	-5,75%	-14,91%	-12,51%
Volatilidade Anualizada	18,01%	18,13%	17,08%	17,56%

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 cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itaub.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® 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. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Consultas, informações e serviços transacionais acesse Itaupersonalite.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. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Distribuição de Produtos de Investimento