

Objetivo do Fundo

O fundo tem como objetivo proporcionar retorno por meio da alocação em fundos que adotam estratégias que tenham como principal fator de risco a variação do índice S&P500®, acréscimo de exposição cambial. Para buscar o benefício tributário de renda variável o gestor dos fundos investidos alocará em ativos e/ ou cotas de fundos de renda variável referenciados a índices do mercado acionário brasileiro. Buscando proteger a exposição a esse mercado acionário irá vender contratos futuros do mesmo índice. Eventual descasamento de rentabilidades entre os mercados à vista e futuro de ações brasileiras pode afetar a proteção da exposição à renda variável local pretendida.

Público Alvo

O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam diversificar seus investimentos por meio de exposição a variação do índice S&P500®.

Características

CNPJ: 18.138.886/0001-08	Valor Mínimo de Permanência: R\$ 1,00
Mínimo de Aplicação: R\$ 5.000,00	
Mínimo de Movimentação: R\$ 1,00	Taxa de Administração Total: 0,8%
Horário Limite: 15:00	Taxa de Performance: Não Há
Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0	Classificação ANBIMA: MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA
Cota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+1	Benchmark: S&P500 (R\$)
Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+3	Início do Fundo: 07/10/2013
IR: RENDA VARIÁVEL	Patrimônio Líquido (R\$): 154495807
Código ISIN: BRIME2CTF002	Taxa de Saída: Não Há

Exposição a Mercados

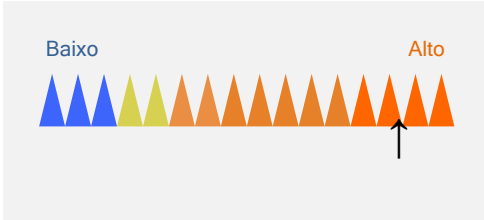


Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo	11,25%	21,51%	18,66%	19,21%
Volatilidade do Benchmark	10,57%	22,57%	22,27%	195,85%
PL médio (R\$ MM) (3)	155.740,00	160.000,00	R\$ 167.992,00	R\$ 139.937,00
Índice de Sharpe	0,00%	0,00%	0,00%	Negativo

* Acumulado desde o início do fundo.

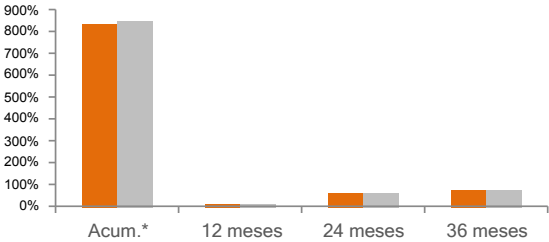
Nível de Risco



Rentabilidade

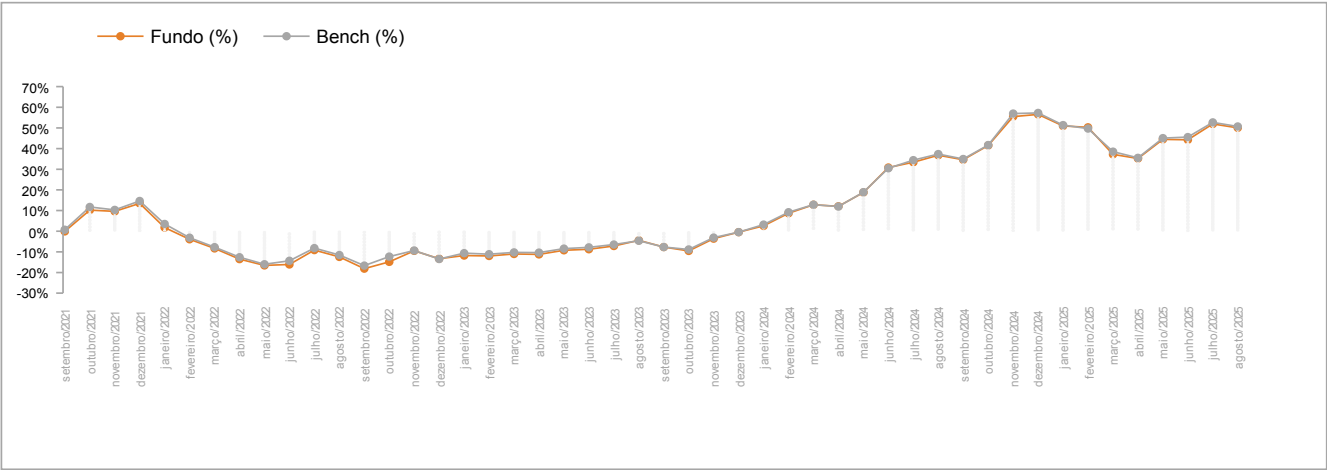
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
Fundo	832,17%	9,71%	57,03%	71,43%
S&P500 (R\$)	846,93%	9,73%	58,01%	70,31%

* Acumulado desde o início do fundo.



Rentabilidade e Desempenho

	2022		2023		2024		2025	
	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench
Janeiro	-10,29%	-0,60%	1,73%	-1,55%	3,07%	-0,58%	-3,58%	0,14%
Fevereiro	-5,58%	0,85%	-0,22%	0,32%	5,94%	0,13%	-0,42%	0,69%
Março	-4,64%	0,11%	1,12%	0,14%	3,80%	0,43%	-8,73%	-1,25%
Abril	-5,62%	-0,32%	-0,27%	-0,14%	-0,66%	0,13%	-1,45%	0,71%
Mai	-3,53%	0,33%	2,24%	0,09%	5,99%	-0,23%	6,87%	-0,18%
Junho	0,55%	-1,44%	0,55%	-0,14%	10,16%	0,43%	-0,16%	-0,50%
Julho	8,32%	1,17%	1,76%	0,30%	1,95%	-1,06%	5,32%	0,44%
Agosto	-3,68%	-0,07%	2,93%	0,97%	2,55%	0,37%	-1,22%	0,07%
Setembro	-6,46%	-0,64%	-3,36%	-0,15%	-1,61%	0,13%		
Outubro	4,00%	-1,25%	-2,04%	-0,81%	5,15%	0,14%		
Novembro	6,30%	2,94%	6,56%	0,27%	9,90%	-0,88%		
Dezembro	-4,22%	0,34%	3,24%	0,52%	0,66%	0,50%		
Ano	-23,59%	0,94%	14,79%	-0,26%	57,30%	-0,65%	-4,14%	0,02%



Informações Importantes ao Investidor

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.itaubank.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 1,5% para 1,1% a partir de 30/08/2017, de 1,1% para 0,8% a partir de 29/06/2020, de 0,8% para 0,04% a partir de 09/04/2025. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 22/12/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 09/04/2025. 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 Indices 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 Dow Jones ou suas afiliadas. A SPDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória acerca da conveniência do investimento no FUNDO. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.



Distribuição de Produtos de Investimento



Private

Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.