

## PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: **R\$ 1,00**  
 Aplicação Adicional: **R\$ 0,00**  
 Valor mínimo de permanência  
**R\$ 1,00**

Taxa de administração máxima  
**0,8% 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  
**19,29%**

Classificação ANBIMA  
**AÇÕES LIVRE**

Benchmark  
**S&P500**

Início do fundo  
**29/06/2020**

Patrimônio líquido  
**R\$ 529.525.028,00**

Gestor  
**ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA**

## O QUE É

O fundo Itaú Index Ações 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

\* Opção de investimento com taxas e valores mínimos mais acessíveis;

\* 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

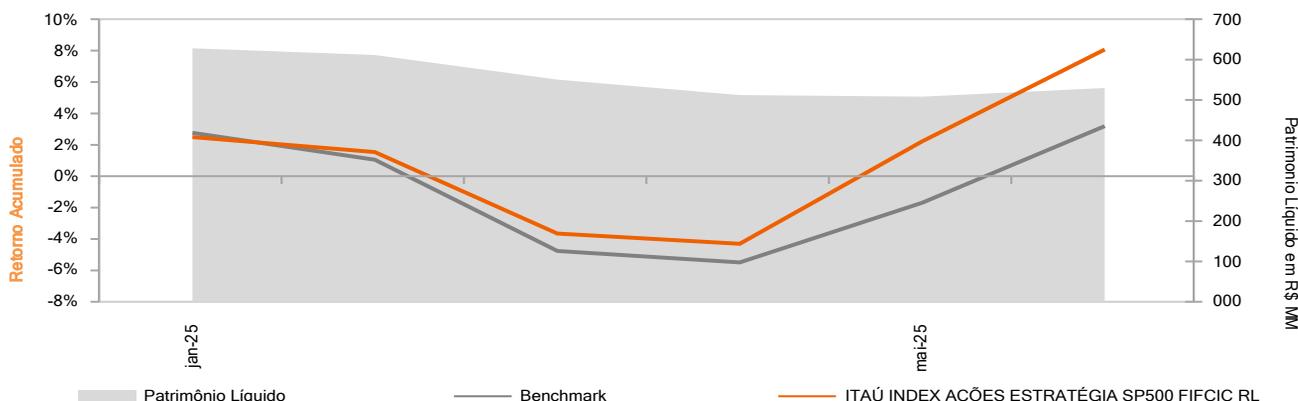
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua  
 Não atua

## RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,17%
	(+/-)Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,28%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,86%
	(+/-)Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,85%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,12%
	(+/-)Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,48%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,56%
	(+/-)Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25%
2025	Fundo	2,60%	-0,94%	-5,11%	-0,67%	6,82%	5,72%	-	-	-	-	-	-	8,18%
	(+/-)Bench	-0,10%	0,49%	0,64%	0,09%	0,66%	0,76%	-	-	-	-	-	-	2,69%

## RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



## HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	154,20%	-	-	-	8,18%	5,72%
Benchmark	103,22%	-	-	-	5,49%	4,96%
(+/-)Bench	50,98%	-	-	-	2,69%	0,76%

## ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2025	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	3	5	3	5
Meses Negativos	3	1	3	1
Retorno Mensal Máximo	6,82%	6,15%	10,79%	10,75%
Retorno Mensal Médio	1,40%	0,42%	1,40%	0,42%
Retorno Mensal Mínimo	-5,11%	-5,75%	-8,73%	-9,34%
Volatilidade Anualizada	19,29%	19,75%	17,48%	17,61%

Razão Social: ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA SP500 FIFCIC RL. 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. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico [www.ita.com.br](http://www.ita.com.br). Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Esse fundo teve sua taxa de administração alterada de 0,8% para 0,04% a partir de 19/12/2024. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 28/12/2021. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 19/12/2024. 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 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 SPDJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A SPDJI, 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. A taxa de administração é de 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento), ao ano ("Taxa Máxima de Administração") sobre o patrimônio da SUBCLASSE, em função da taxa de administração das classes/subclasses investidas. Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [ita.com.br/uniclass](http://ita.com.br/uniclass) 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.

