

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: R\$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência
R\$ 5.000,00

Taxa de administração máxima
0,8% a.a.
Taxa de performance
Não Há

Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Longo prazo sem compromisso
Horário limite de movimentação
11h00

Cota de aplicação
1 dia útil após a solicitação
Cota de resgate
1 dia útil após a solicitação
Crédito do resgate
9 dias úteis após a cotização
Público alvo
INVESTIDORES QUALIFICADOS

NÍVEL DE RISCO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses
27,47%
Classificação ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO
NO EXTERIOR
Benchmark
S&P500
Início do fundo
27/11/2020
Patrimônio líquido
R\$ 45.813.854,00
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
LTDA

O QUE É

O Morgan US Advantage Equity USD Seleção é um fundo Long Only internacional voltado para o mercado de ações americano que aloca os recursos em uma carteira com aproximadamente em torno de 40 ações selecionadas criteriosamente. A carteira é bastante composta por ativos voltados à tecnologia. O fundo possui variação cambial em dólar. A taxa de administração máxima divulgada não contempla a taxa do fundo externo Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund que é de 0,70% a.a.

PARA QUEM É INDICADO

Destinado a investidores qualificados. 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

Fundo de gestão ativa com exposição principalmente à bolsa americana

Fundo de gestão da Morgan Stanley, é um banco de investimento multinacional americano com mais de 80 anos de mercado.

MERCADO DE ATUAÇÃO

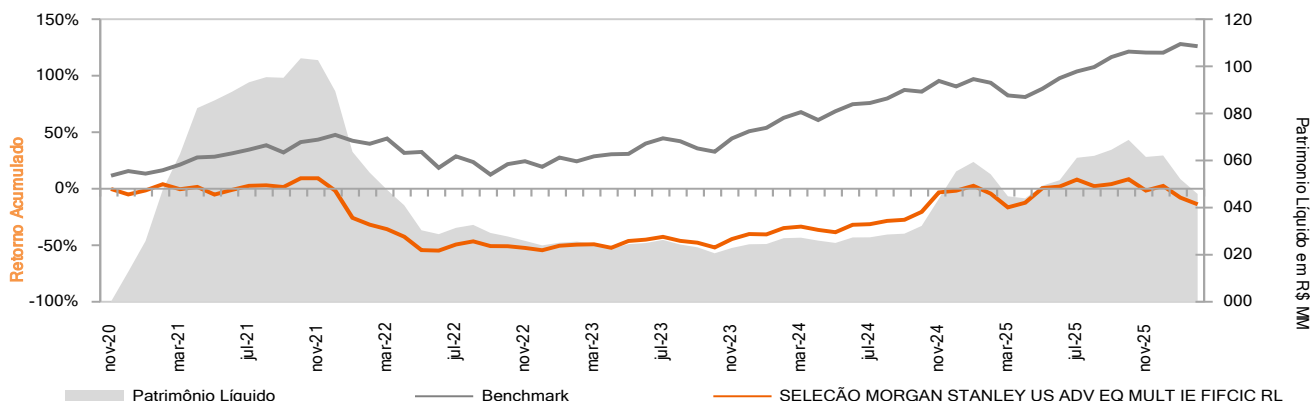
Moedas	Mercado Imobiliário
Mercado Internacional	Inflação
Juros Pré	Alternativos
Juros Pós	Ações Brasil
Crédito Privado	Commodities

Atua
Não atua

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	Fundo	-24,44%	-8,16%	-5,80%	-10,32%	-20,63%	-0,93%	11,78%	5,58%	-7,80%	-0,37%	-3,02%	-4,29%	-53,61%
	(+/-)Bench	-19,18%	-5,26%	-9,12%	-1,52%	-20,63%	7,46%	3,04%	9,49%	1,54%	-8,61%	-5,65%	-0,36%	-33,90%
2023	Fundo	8,71%	1,95%	0,65%	-6,02%	12,56%	2,25%	4,42%	-6,20%	-2,94%	-7,96%	15,41%	7,97%	31,53%
	(+/-)Bench	2,18%	4,57%	-2,85%	-7,49%	12,31%	-4,23%	1,30%	-4,43%	1,93%	-5,77%	6,50%	3,55%	6,89%
2024	Fundo	-0,52%	9,39%	1,84%	-4,32%	-3,21%	10,65%	0,87%	4,17%	1,39%	9,70%	21,55%	1,58%	63,88%
	(+/-)Bench	-2,11%	4,22%	-1,26%	-0,16%	-8,01%	7,18%	-0,27%	1,89%	-0,63%	10,69%	15,82%	4,08%	40,57%
2025	Fundo	4,38%	-6,73%	-12,67%	4,81%	14,77%	1,44%	6,05%	-5,41%	1,84%	4,11%	-9,28%	4,24%	4,33%
	(+/-)Bench	1,68%	-5,30%	-6,92%	5,57%	8,61%	-3,52%	3,88%	-7,32%	-1,69%	1,84%	-9,41%	4,29%	-12,05%
2026	Fundo	-10,10%	-6,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,90%
	(+/-)Bench	-11,47%	-5,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,39%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Desde Início	36 Meses	24 Meses	12 meses	Ano	Último Mês
Fundo	-13,73%	70,66%	32,14%	-9,87%	-15,90%	-6,45%
Benchmark	89,07%	73,27%	34,98%	15,52%	0,49%	-0,87%
(+/-)Bench	-102,80%	-2,61%	-2,84%	-25,40%	-16,39%	-5,58%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde Jan/2022	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	7	5	27	23
Meses Negativos	5	7	23	27
Retorno Mensal Máximo	14,77%	6,15%	21,55%	10,75%
Retorno Mensal Médio	-0,55%	-1,81%	0,13%	-0,70%
Retorno Mensal Mínimo	-12,67%	-5,75%	-24,44%	-9,34%
Volatilidade Anualizada	27,47%	18,13%	32,57%	16,81%

SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADV EQ MULT IE FIFCIC RL. 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. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo 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.itaú.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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 0,8% para 0,08% a partir de 14/05/2025. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 14/05/2025. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 14/05/2025. 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&PDJI, 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%. Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaú.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.

