

Resumo da performance

11,28%

Mês

7,66%

Ano

41,66%

12 Meses

404,70%

Desde o início

Objetivos do Fundo

Exposição ao S&P500 sem variação cambial. Exposição ao principal índice de ações norte americano, com uma carteira composta por contratos futuros de S&P500 e títulos públicos brasileiros atrelados ao CDI.

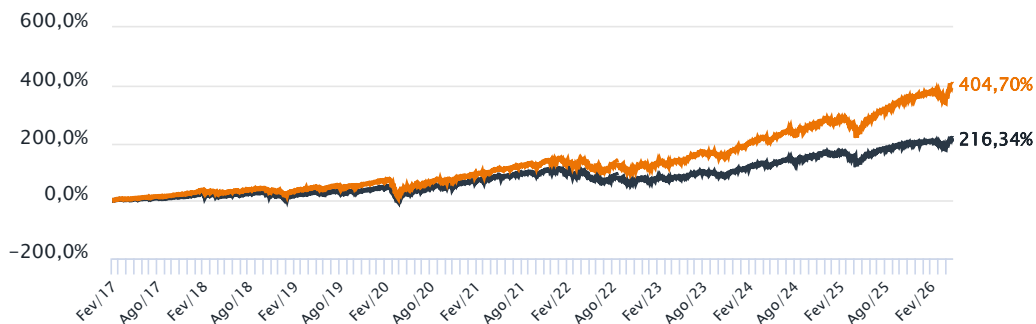
Termômetro de Risco



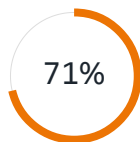
Retorno Acumulado

Data de início do fundo
31/01/2017

Itaú Ações SP500 BRL FIFCIC ●
S&P 500 ●



111 Meses desde o início do fundo



Meses de retorno positivo do fundo

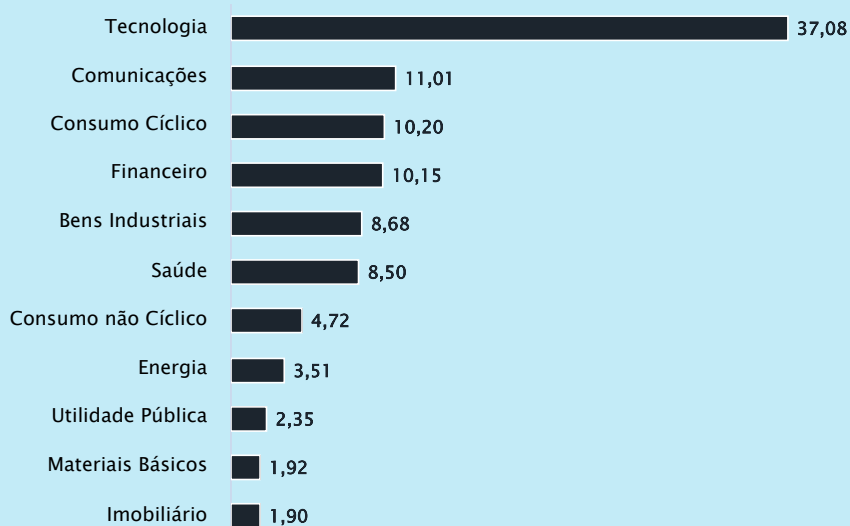
12,32% Volatilidade 12 meses

Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	1,33%	-0,21%	-4,32%	11,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	7,66%
2026 Bench	1,37%	-0,87%	-5,09%	10,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	5,31%
+/- Bench	-0,03%	0,65%	0,77%	0,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34%
Fundo	2,64%	-0,89%	-5,10%	-0,64%	6,88%	5,75%	3,07%	2,60%	4,38%	3,15%	0,35%	1,91%	26,22%
2025 Bench	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%	16,39%
+/- Bench	-0,06%	0,54%	0,65%	0,13%	0,73%	0,79%	0,90%	0,69%	0,84%	0,88%	0,22%	1,96%	9,83%
Fundo	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%	3,96%	1,38%	2,48%	2,35%	-0,33%	6,02%	-1,80%	28,82%
2024 Bench	1,59%	5,17%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%	2,02%	-0,99%	5,73%	-2,50%	23,31%
+/- Bench	0,08%	0,51%	0,32%	0,35%	0,26%	0,50%	0,25%	0,20%	0,33%	0,66%	0,29%	0,70%	5,51%

Composição do Índice

% da carteira



Comentários da Gestão

Em abril, os mercados acionários globais apresentaram forte recuperação, refletindo um ambiente mais favorável para ativos de risco. Nos Estados Unidos, o S&P 500 e o Nasdaq Composite avançaram 10,42% e 15,29%, respectivamente, enquanto o MSCI World, referência para mercados desenvolvidos, registrou alta de 10,03%. O dólar, no mês, desvalorizou 4,42% frente ao real, sendo cotado a R\$ 4,99 (PTAX) no fechamento do mês.

Características do produto

Volume Global Mínimo R\$ 5000,00	Taxa Total Máxima 0,30% ao ano	Horário para Movimentação Até às 15:00
Classificação Tributária Renda Variável	Taxa de Performance Não há	Aplicação e Resgate Cota de aplicação (dias úteis): D+0 Cota de resgate (dias úteis): D+1 Crédito do resgate (dias úteis após cotização): D+2
Patrimônio Líquido Médio Últimos 12 meses R\$ 826.331.527,52	Público Alvo Público Em Geral	

Taxas do produto

	Administração	Custódia	Distribuição	Gestão
Taxa cobrada ao ano	0,005%	0,005%	0,005%	0,035%
Taxa máxima ao ano	0,045%	0,005%	0,005%	0,245%*

Além da taxa total de 0,05% do Fundo, que engloba a taxa de administração, gestão, custódia e distribuição, os Fundos Investidos podem alocar em ETFs, os quais também possuem taxa. Atualmente o Fundo investe indiretamente em cotas do It Now S&P Futures Quanto Fundo de Índice, com taxa total de 0,25%

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consultar seu gerente de relacionamento

Acesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itaubank.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/

Glossário: LF - Letra Financeira. CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB - Debentures. NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC - Letra de Câmbio. LCA - Letra de Crédito Agrícola. LCI - Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP - Debenture Compromissada. CDB Vinc - Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliário. CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR - Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR - Operação Compromissada. LH - Letra Hipotecária. TERMO - Contrato a Termo



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ AÇÕES SP500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26.269.692/0001-61 - 30/04/2026

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles ligadas. Objetivo do fundo: O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, preponderantemente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P500®, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA - Fundos que são baseados nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento adotado pelo gestor como forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos Fundos. Fundos que adotam estratégia de investimento que implique riscos específicos, tais como commodities. Início do fundo em: 31/01/2017. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management (ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96) é a gestora de fundos de investimento do conglomerado Itaú Unibanco. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. 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. 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.

Outras informações relevantes

* O Índice S&P 500® é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC ("SPDJ"), e foi licenciado para uso pelo Itaú Unibanco S.A. Standard & Poor's® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® é marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); e essas marcas registradas foram licenciadas para uso pela SPDJ e sublicenciadas para propósitos específicos da Itaú Unibanco S.A. O FUNDO do Itaú Unibanco S.A. não é patrocinado, endossado, vendido ou promovido pela SPDJ, Dow Jones, S&P ou suas respectivas afiliadas e nenhuma das partes faz nenhuma afirmação relativa à conveniência de investir em tais produtos, nem têm qualquer responsabilidade por erros, omissões, ou interrupções do Índice S&P 500®.