

Itaú Index MM Estratégia S&P 500 USD FICFI



31 de Outubro de 2024

Objetivos do Fundo

Fundo que busca acompanhar a variação do S&P500, oferecendo uma estrutura de exposição ao mercado acionário americano, com variação cambial e tributação de Renda Variável.

42,19%

Rentabilidade nominal no ano

56,43%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

97,57%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (29/06/2020)

Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Composição do índice

% da carteira



Tracking Error

12 meses



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
29/06/2020

Itaú Index MM Estratégia S&P 500 USD

S&P 500 Div Adjusted BRL



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	3,07%	5,94%	3,80%	-0,66%	5,99%	10,16%	1,94%	2,55%	-1,61%	5,15%	-	-	42,19%
2024 Bench	3,47%	5,82%	3,96%	-0,67%	6,19%	10,14%	2,21%	2,64%	-1,49%	4,95%	-	-	43,43%
+/- Bench	-0,40%	0,12%	-0,16%	0,01%	-0,20%	0,02%	-0,27%	-0,09%	-0,12%	0,20%	-	-	-1,24%
Fundo	1,73%	-0,22%	1,11%	-0,27%	2,25%	0,55%	1,76%	2,93%	-3,36%	-2,03%	6,56%	3,24%	14,80%
2023 Bench	2,21%	0,14%	0,71%	-0,21%	2,22%	0,42%	2,10%	2,77%	-3,20%	-1,98%	6,60%	3,07%	15,49%
+/- Bench	-0,48%	-0,35%	0,40%	-0,06%	0,03%	0,13%	-0,35%	0,16%	-0,16%	-0,06%	-0,04%	0,18%	-0,69%
Fundo	-10,30%	-5,59%	-4,64%	-5,62%	-3,53%	0,55%	8,32%	-3,68%	-6,46%	4,00%	6,30%	-4,22%	-23,60%
2022 Bench	-9,72%	-5,48%	-4,91%	-5,01%	-3,72%	0,63%	8,66%	-3,75%	-6,44%	4,05%	6,55%	-4,59%	-22,71%
+/- Bench	-0,57%	-0,11%	0,27%	-0,61%	0,19%	-0,08%	-0,34%	0,07%	-0,02%	-0,05%	-0,25%	0,37%	-0,89%

Comentários do Gestor

53

Meses desde o início do fundo



34%

Meses em que esteve acima do benchmark



60%

Meses de retorno positivo do fundo

13,41% Volatilidade 12 meses

Em outubro, a maioria dos principais mercados de ações ao redor do mundo apresentou resultados negativos. Nos Estados Unidos, índices relevantes, como o S&P 500 e o Nasdaq Composite, encerraram o mês com quedas de 0,99% e 0,52%, respectivamente. Os mercados desenvolvidos, representados pelo MSCI World Index, também registraram um declínio de 2,04% durante o período.

Comportamento semelhante foi observado nas economias emergentes, com o MSCI Emerging Markets mostrando uma desvalorização de 4,38% no mês.

O dólar encerrou outubro cotado a R\$ 5,77 (PTAX), com alta de 6,06% em relação ao real.

Características

<p>Volume Global Mínimo*</p> <p>R\$ 1,00</p>	<p>Taxa de Administração cobrada</p> <p>0,80% ao ano</p>	<p>Horário para Movimentação</p> <p>Até às 15:00</p>
<p>Classificação Tributária</p> <p>Renda Variável</p>	<p>Taxa de Performance</p> <p>Não há</p>	<p>Aplicação e Resgate</p> <p>Cota de aplicação: D+0</p>
<p>Patrimônio Líquido Médio</p> <p>Últimos 12 meses</p> <p>R\$ 306.025.204,26</p>	<p>Público Alvo</p> <p>Público Em Geral</p>	<p>Cota de Resgate (dias úteis): D+1</p> <p>Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+2</p>

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

Acesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itaú.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



Informações relevantes

ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 36.249.379/0001-15 - 31/10/2024

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. 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, 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: 29/06/2020. Taxa de Administração máx.: 0,80%. Taxa de Performance: Não há. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é a gestora de fundos de investimentos do 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. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.

Outras informações relevantes

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. * O Itaú Personnalité considera seu volume global de investimentos, ou seja, a soma dos valores já investidos em CDB, operações compromissadas, poupança, previdência, fundos e Itaú Corretora, como valor mínimo para a entrada em novos investimentos. Para outros segmentos do Itaú Unibanco, o volume global é correspondente ao valor mínimo de aplicação.