

Objetivos do Fundo

Fundo que visa replicar a performance das ações da Vale. O fundo oferece uma estrutura de exposição às ações da Vale. A estratégia consiste em alocar recursos em ativos cujo principal risco é a exposição deste papel (VALE3).

Títulos Públicos

Ações Brasil

Resumo da performance

1,42%

Mês

1,20%

Ano

-6,57%

12 Meses

52,76%

Desde o início

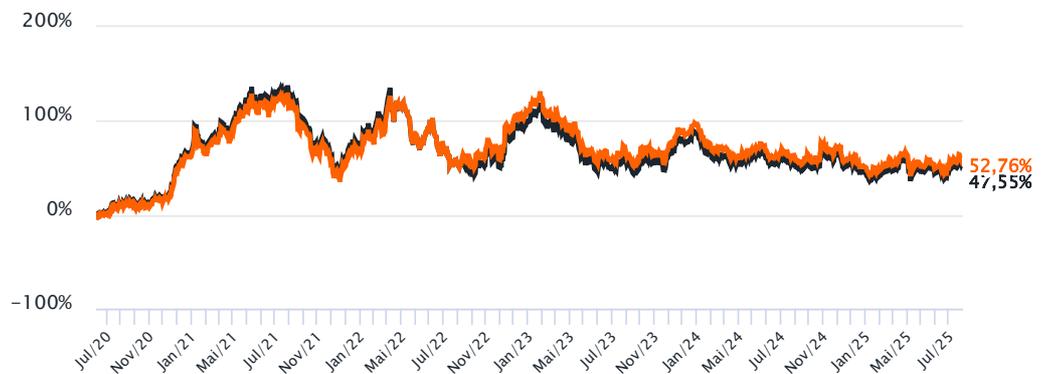
Termômetro de Risco



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
08/06/2020

Itaú Index Vale Ações ●
VALE3 ●



62

Meses desde o início do fundo

21%

Meses em que esteve acima do benchmark

55%

Meses de retorno positivo do fundo

25,82%

Volatilidade 12 meses

Retorno Mensal

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | -0,72% | 1,69% | 6,54% | -6,75% | -1,49% | 0,99% | 1,42% | - | - | - | - | - | 1,20% |
| Bench | -0,70% | 1,81% | 6,82% | -6,77% | -1,44% | 1,06% | 1,54% | - | - | - | - | - | 1,83% |
| +/- Bench | -0,02% | -0,12% | -0,28% | 0,02% | -0,05% | -0,06% | -0,12% | - | - | - | - | - | -0,62% |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | -12,23% | -1,19% | -5,20% | 3,92% | -0,24% | -1,59% | -1,00% | 0,05% | 6,59% | -2,35% | -5,32% | -6,36% | -23,33% |
| Bench | -12,23% | -1,14% | -5,11% | 4,04% | -0,14% | -1,55% | -0,95% | 0,21% | 6,60% | -2,28% | -5,29% | -6,37% | -22,78% |
| +/- Bench | -0,01% | -0,05% | -0,09% | -0,12% | -0,09% | -0,04% | -0,05% | -0,16% | -0,01% | -0,07% | -0,04% | 0,01% | -0,55% |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 6,24% | -9,71% | -3,77% | -9,79% | -11,82% | 0,63% | 7,58% | -3,21% | 3,57% | 1,99% | 10,35% | 4,47% | -6,31% |
| Bench | 6,33% | -9,72% | -3,83% | -9,83% | -11,86% | 0,64% | 7,69% | -2,98% | 3,84% | 2,10% | 10,36% | 4,54% | -5,63% |
| +/- Bench | -0,09% | 0,01% | 0,05% | 0,04% | 0,05% | -0,01% | -0,12% | -0,22% | -0,27% | -0,11% | -0,02% | -0,07% | -0,68% |

Retorno dos períodos

| | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Fundo | 1,42% | 1,20% | -6,57% | -8,54% | -2,20% | 52,76% |
| Benchmark | 1,54% | 1,83% | -5,74% | -6,69% | -5,44% | 47,55% |
| +/- Bench | -0,12% | -0,62% | -0,82% | -1,85% | 3,24% | 5,21% |

Características do produto

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 135.674.137,09

Taxa Total Máxima
0,80% ao ano

Taxa de Performance
Não há

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 15:30

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

Taxas do produto

| | Administração | Custódia | Distribuição | Gestão |
|---------------------|---------------|----------|--------------|--------|
| Taxa cobrada ao ano | 0,04% | 0,03% | 0,10% | 0,63% |
| Taxa máxima ao ano | 0,04% | 0,03% | 0,10% | 0,63% |

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



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36.350.655/0001-37 - 31/07/2025

Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico www.itaú.com.br. Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais apliquem no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em ações de emissão da Companhia Vale ("CIA VALE"), admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. Tipo Anbima: FUNDO MONO AÇÃO - Fundos com estratégia de investimento em ações de apenas uma empresa. Início do fundo em: 08/06/2020. 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 4004-4828. 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.