

Objetivos do Fundo

Fundo que visa replicar a performance das ações Itaú Unibanco. O fundo oferece uma estrutura de exposição às ações Itaú Unibanco. A estratégia consiste em alocar recursos em ativos cujo principal risco é a exposição deste papel (ITUB4).

Análise de Retorno

-1,12% + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark no ano

-2,20% + Benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

-10,90% + benchmark

Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo



Fundo que visa replicar a performance das ações Itaú Unibanco.

O fundo oferece uma estrutura de exposição às ações Itaú Unibanco. A estratégia consiste em alocar recursos em ativos cujo principal risco é a exposição deste papel.



Retorno Acumulado



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	
2024	Fundo	-3,47%	6,79%	2,71%	-9,36%	-1,08%	5,16%	4,42%	8,14%	-0,89%	-3,00%	-	8,36%	
	Bench	-3,45%	7,01%	2,85%	-9,42%	-1,00%	5,33%	4,59%	8,38%	-0,82%	-2,97%	-	9,48%	
	+/- Bench	-0,02%	-0,22%	-0,14%	0,06%	-0,08%	-0,17%	-0,18%	-0,24%	-0,07%	-0,03%	-	-1,12%	
2023	Fundo	1,31%	0,33%	-1,56%	4,70%	1,57%	8,83%	0,77%	-4,18%	0,18%	-1,44%	17,50%	8,16%	40,34%
	Bench	1,39%	0,47%	-1,53%	4,84%	1,65%	9,01%	0,77%	-4,17%	0,25%	-1,37%	17,86%	8,44%	42,21%
	+/- Bench	-0,08%	-0,14%	-0,03%	-0,14%	-0,08%	-0,18%	-0,00%	-0,01%	-0,07%	-0,07%	-0,36%	-0,27%	-1,87%
2022	Fundo	20,52%	0,62%	7,90%	-13,10%	9,52%	-13,31%	4,19%	10,52%	8,64%	8,29%	-14,38%	-1,98%	22,76%
	Bench	21,01%	0,68%	7,97%	-13,08%	9,67%	-13,28%	4,27%	10,60%	8,79%	8,41%	-14,42%	-1,87%	24,18%
	+/- Bench	-0,49%	-0,06%	-0,06%	-0,02%	-0,15%	-0,03%	-0,08%	-0,08%	-0,15%	-0,11%	0,05%	-0,11%	-1,42%

Comentários do Gestor

55

Meses desde o início do fundo



11%

Meses em que esteve acima do benchmark



60%

Meses de retorno positivo do fundo

16,96% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 70.381.978,33

Taxa de Administração cobrada
0,80% ao ano

Taxa de Performance
Não há

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 15:00

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0
Cota de Resgate (dias úteis): D+1
Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+2

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 - Debênture 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 ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 36.347.678/0001-92 - 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: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: Proporcionar retorno, no longo prazo, por meio da aquisição de ações de emissão do Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A... Tipo Anbima: FUNDO MONO AÇÃO - Fundos com estratégia de investimento em ações de apenas uma empresa Início do fundo em: 17/04/2020. 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

O Índice S&P 500® é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC ("SPDJI"), 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

