

Objetivos do Fundo

Acesso ao universo de Small Caps de forma fácil e eficiente. Fundo busca acompanhar o índice SMLL, que representa as empresas Small Caps (baixa capitalização), com rebalanceamento do índice e reinvestimento dos dividendos feitos pelo próprio gestor. Para potencializar a performance, o fundo tem possibilidade de aluguel de até 50% da carteira.

-14,17%

Rentabilidade nominal no ano

2,90%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

9,91%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (04/05/2020)

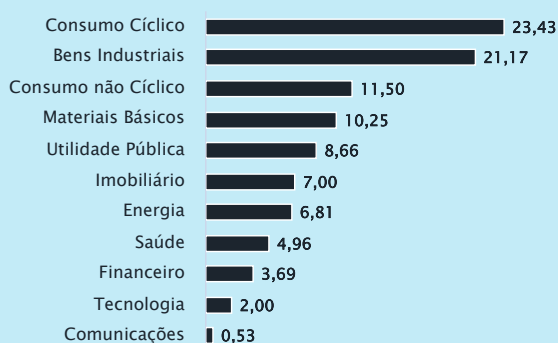
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



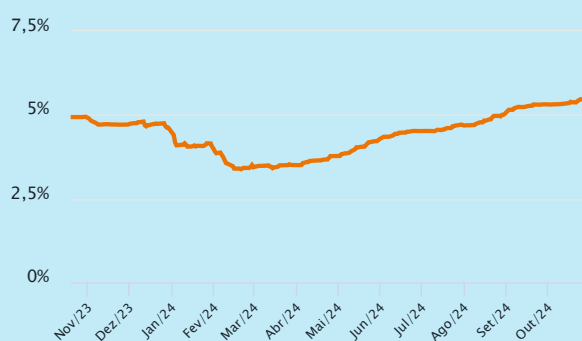
Composição do índice

% da carteira



Tracking Error

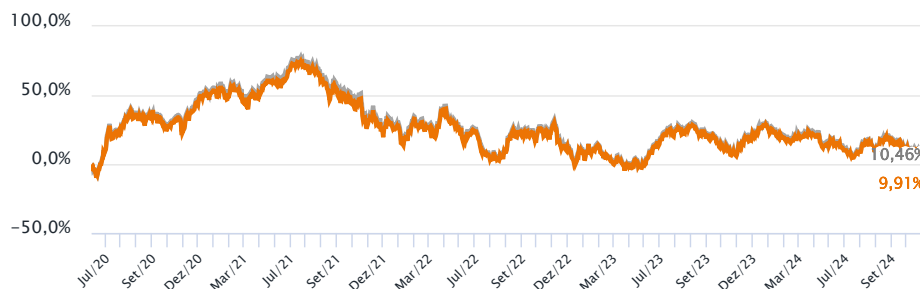
12 meses



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
04/05/2020

Itaú Ações Small Cap Index
SMALL CAPS B3

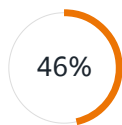


Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024													
Fundo	-6,80%	0,47%	2,04%	-7,66%	-2,62%	-1,04%	1,65%	5,69%	-5,16%	-0,94%	-	-	-14,17%
Bench	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%	4,51%	-4,41%	-1,37%	-	-	-14,85%
+/- Bench	-0,24%	-0,00%	-0,11%	0,10%	0,77%	-0,65%	0,16%	1,18%	-0,75%	0,42%	-	-	0,68%
2023													
Fundo	3,72%	-11,15%	-1,26%	1,67%	13,31%	8,16%	3,04%	-7,19%	-2,70%	-7,29%	11,96%	7,08%	17,26%
Bench	2,92%	-10,52%	-1,74%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%	12,46%	7,05%	17,12%
+/- Bench	0,80%	-0,64%	0,49%	-0,24%	-0,23%	-0,01%	-0,08%	0,23%	0,14%	0,10%	-0,50%	0,04%	0,14%
2022													
Fundo	3,93%	-4,96%	8,29%	-8,39%	-1,82%	-16,02%	5,11%	11,37%	-1,55%	6,47%	-10,89%	-3,40%	-14,66%
Bench	3,42%	-5,19%	8,81%	-8,36%	-1,82%	-16,33%	5,16%	10,90%	-1,84%	7,30%	-11,23%	-3,01%	-15,06%
+/- Bench	0,51%	0,23%	-0,52%	-0,03%	0,00%	0,31%	-0,05%	0,47%	0,29%	-0,83%	0,34%	-0,39%	0,40%

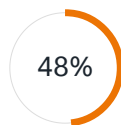
54

Meses desde o início do fundo



46%

Meses em que esteve acima do benchmark



48%

Meses de retorno positivo do fundo

19,39% Volatilidade
12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 38.454.911,91

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 AÇÕES SMALL CAP INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 36.348.109/0001-61 - 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 aplicação em outros fundos de investimento que atuam na aquisição de ações. Tipo Anbima: AÇÕES INDEXADOS - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de Renda Variável. Os recursos remanescentes em caixa devem estar investidos em cotas de Fundos Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento - Soberano ou em ativos permitidos a estes, desde que preservadas as regras que determinam a composição da carteira do Tipo ANBIMA, não admitindo alavancagem. Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de Ações, não admitindo alavancagem. Início do fundo em: 04/05/2020. 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.



Signatory of:

