

## Objetivos do Fundo

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

**-4,20%**

Rentabilidade nominal no ano

**14,72%**

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

**125,10%**

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

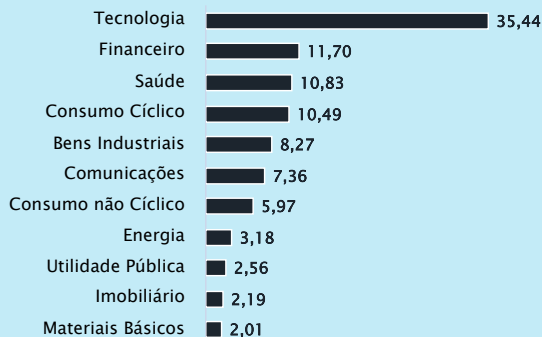
## Análise de Retorno

Termômetro de Risco



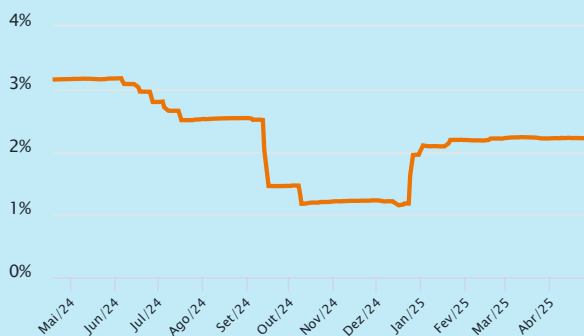
### Composição do índice

% da carteira



### Tracking Error

12 meses

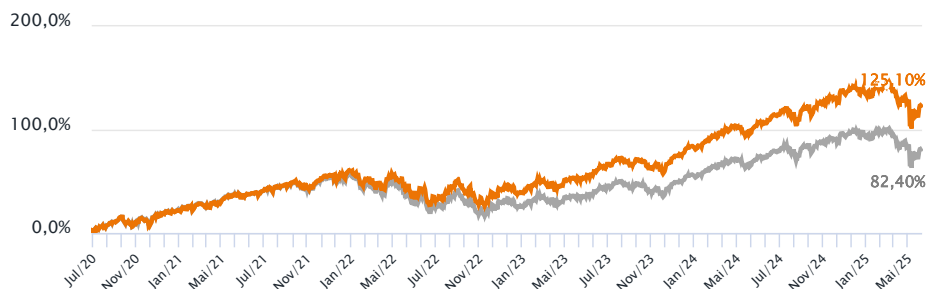


## Retorno Acumulado

Data de início do fundo  
29/06/2020

Itaú Index Ações Estratégia S&P500® ●

SP500 ●



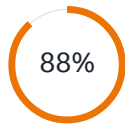
## Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	2,60%	-0,94%	-5,11%	-0,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,20%
2025 Bench	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,31%
+/- Bench	-0,10%	0,49%	0,64%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11%
Fundo	1,62%	5,63%	3,22%	-3,86%	5,07%	3,80%	1,34%	2,54%	2,19%	-0,47%	5,97%	-1,98%	27,56%
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	0,03%	0,46%	0,12%	0,30%	0,27%	0,34%	0,21%	0,25%	0,18%	0,52%	0,24%	0,52%	4,25%
Fundo	6,51%	-2,58%	4,64%	1,91%	1,11%	6,97%	3,56%	-1,02%	-4,54%	-1,81%	9,35%	5,08%	32,12%
2023 Bench	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%	24,23%
+/- Bench	0,33%	0,03%	1,13%	0,45%	0,86%	0,50%	0,45%	0,75%	0,33%	0,39%	0,44%	0,65%	7,89%

## Comentários da Gestão

59

Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

18,84% Volatilidade 12 meses

O mês de abril foi marcado por uma leve redução na volatilidade dos mercados globais, o que ajudou a trazer um tom mais equilibrado para os ativos de risco. No entanto, os movimentos ainda foram mistos: o índice S&P 500 teve queda de 0,76%, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,85%, refletindo a força das ações de tecnologia.

Nesse ambiente mais calmo — mas ainda cheio de incertezas — a estratégia apresentou um ganho no mês.

Mesmo com a trégua pontual nos mercados, seguimos em um contexto que exige atenção e diversificação. É por isso que a exposição internacional continua fazendo muito sentido: além de permitir acesso a megatendências globais, como inteligência artificial e transformação digital, ela também oferece diversificação natural, com ativos que se comportam de forma diferente dos investimentos locais.

## Características

Volume Global Mínimo\*  
R\$ 1,00

Classificação Tributária  
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio  
Últimos 12 meses  
R\$ 538.833.453,55

Taxa Total Máxima  
0,80% ao ano

Taxa de Performance  
Não há

Público Alvo  
Público Em Geral

Horário para Movimentação  
Até às 14:30

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/](http://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 AÇÕES ESTRATÉGIA SP500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37.306.536/0001-40 - 30/04/2025

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://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 por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.. Tipo Anbima: AÇÕES LIVRE - Fundos que têm como objetivo superar um índice de referência ou que não fazem referência a nenhum índice. A seleção dos ativos para compor a carteira deve ser suportada por um processo de investimento que busca atingir os objetivos e executar a política de investimentos definidos para o fundo. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento. 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 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](http://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 ("SPDJ"), sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O FUNDO não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A SPDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória acerca da conveniência do investimento no FUNDO.

Corporativo | Compartilhamento Externo

Fonte: Itaú Asset Management - Maio, 2025