

Itaú Index ESG Água Ações FX IE FICFI Sust.



31 de Outubro de 2024

Objetivos do Fundo

Oferecendo acesso à água como tema de investimento, o fundo busca investir em uma carteira de empresas globais cujo modelo de negócio é relacionado à água, com variação cambial, e exposição a mais de 50 empresas em mais de 10 países, portanto com grande potencial de diversificação.

28,44%

Rentabilidade nominal no ano

46,12%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

45,01%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (09/12/2020)

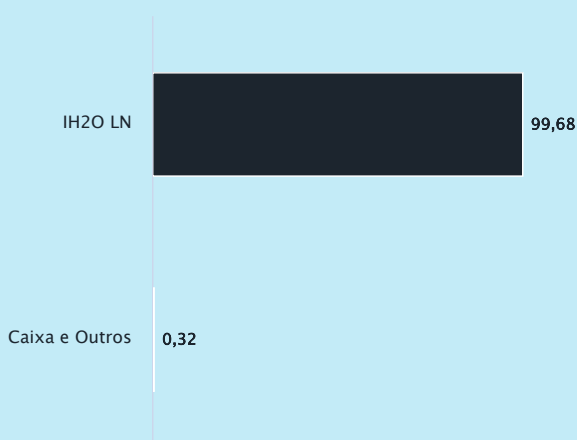
Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Composição da carteira

% da carteira



Detalhes da carteira

Considerando exposição ao ETF comprado

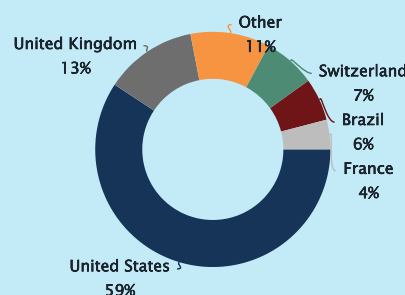
Número de Ativos

63

Div Yield

1,21%

Abrangência Países

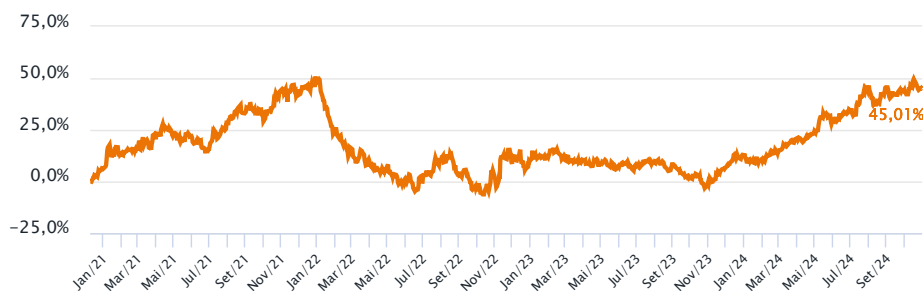


Fonte: iShares, Out-24

Retorno Acumulado

Data de início do fundo
09/12/2020

Itaú Index ESG Água Ações FX Sust.

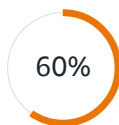


Retorno Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	Fundo	-1,81%	3,47%	5,04%	3,19%	4,43%	3,88%	7,87%	0,07%	-1,26%	0,87%	-	-	28,44%
2023	Fundo	1,98%	0,31%	-1,61%	-1,54%	-1,05%	-0,29%	1,66%	0,10%	-6,20%	-3,02%	7,45%	5,87%	2,97%
2022	Fundo	-15,97%	-5,87%	-5,78%	-3,39%	-6,73%	0,78%	10,46%	-5,17%	-6,76%	5,04%	5,92%	1,00%	-25,71%

47

Meses desde o início do fundo



Meses de retorno positivo do fundo

14,30% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 12.517.824,66

Taxa de Administração cobrada
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: D+1
Cota de Resgate (dias úteis): D+1
Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+3

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 ESG ÁGUA AÇÕES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA CNPJ 39.490.897/0001-14 - 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: Aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. Tipo Anbima: AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - Fundos que objetivem investir em ativos financeiros no exterior em parcela superior ou igual a 40% do patrimônio líquido. Estes fundos seguem o disposto no art. 101 Instrução nº 555 da CVM. Admitem alavancagem. Início do fundo em: 09/12/2020. 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.