

# Itaú

## Megatrends Ações FX

### IE FICFI

Fundo que busca investir em **tendências seculares** de alcance internacional, com objetivo de se antecipar a movimentos que tendem a acontecer no futuro.

## tendências globais

na Itaú Asset, mapeamos várias **megatendências** e atualmente dividimos em **4 grandes grupos**:

### tecnologia

Na próxima década, teremos mais progresso do que nos últimos 100 anos combinados, à medida que a **tecnologia remodela os setores da economia**.<sup>1</sup>

E o futuro pertence às empresas que colocam tecnologia no centro de suas atuações.<sup>2</sup>

- Tecnologia Blockchain
- Automação e Robótica
- Inteligência Artificial
- Gigantes da Tecnologia

26,10%

24,64%

Peso de cada tema na carteira

24,98%

24,04%

Mudanças populacionais como **envelhecimento da sociedade** e ascensão da **geração Millennial**, com novos padrões de consumo e aumento do poder aquisitivo.

Os **Millennials**, por exemplo, ultrapassaram os baby boomers como o maior segmento da população, estão prestes a alcançar seus picos de consumo, e **devem aumentar seu gasto per capita em mais de 10% nos próximos 5 anos**.<sup>5</sup>

### sociedade

### saúde

A **medicina é uma ciência viva** e de descobertas contínuas, que vem demonstrando sua resiliência e capacidade de **trazer inovações rapidamente**.<sup>3</sup>

Um exemplo que veio para ficar é a **Telemedicina**: mais de 80% dos médicos esperam usá-la no mesmo nível ou em um nível superior ao que fazem agora.<sup>4</sup>

As empresas que ignoram as preocupações ambientais de seus investidores e consumidores serão deixadas para trás.

Entre 2014 e 2019:

- Capacidade global de **energias renováveis cresceu 50%**
- Venda de **substitutos sustentáveis de proteína animal** cresceu mais de 85% no Reino Unido
- Oferta global de **carros elétricos cresceu mais de 900%**
- Emissão global de **dívidas sustentáveis cresceu mais de 1000%**.<sup>6</sup>



### meio ambiente

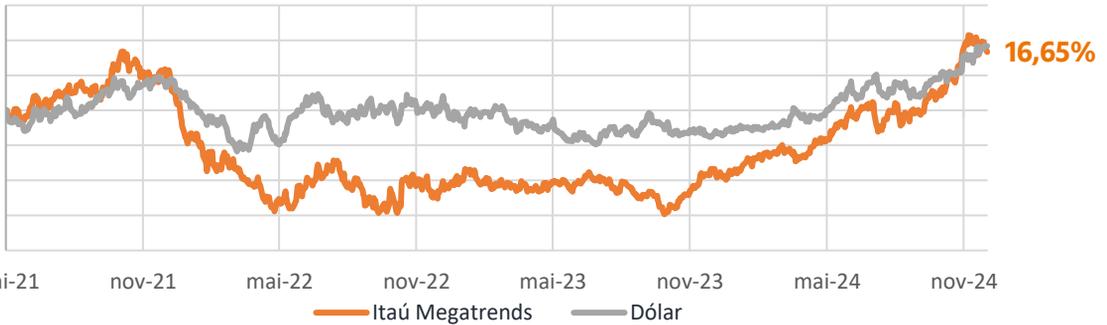
#### Referências:

- 1 - Peter Diamonds – The Guardian, January, 2020
- 2 - The new digital edge: Rethinking strategy for the post pandemic era – McKinsey & Company, May 26, 2021
- 3 - Healthcare innovation: Building on gains made through the crisis – McKinsey & Company, November 12, 2020
- 4 - The Doctor Is Online: Why Telehealth Will Outlast the Pandemic – Bain & Company, September 02, 2020
- 5 - How Marketers Can Win with Gen Z and Millennials Post-COVID-19 – BCG, June 19, 2020
- 6 - Why Sustainability Is the New Digital – Bain & Company, January 13, 2021

# Megatrends Ações FX

Exposição da Carteira

## Performance da carteira desde o início

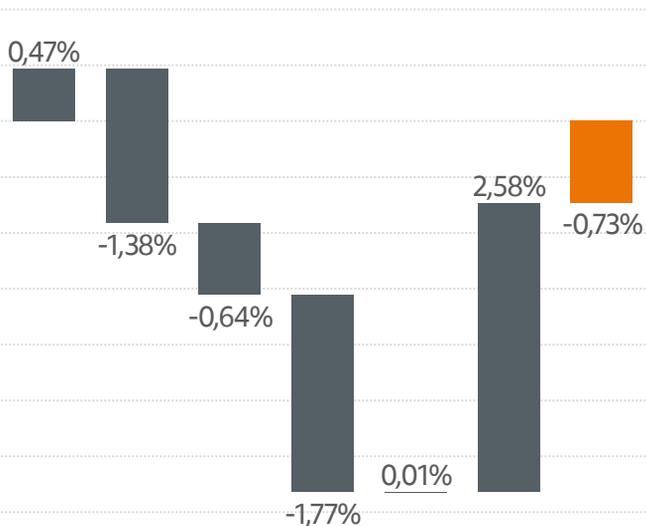


	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DÓLAR
2024	-1,10%	5,17%	2,81%	-2,57%	5,76%	7,44%	3,87%	-0,29%	-1,93%	4,10%	12,74%	-0,73%	40,08%	27,91%
2023	4,34%	-0,02%	-0,73%	-2,27%	2,24%	-0,67%	2,43%	-1,16%	-4,87%	-6,07%	8,16%	8,07%	8,67%	-7,21%

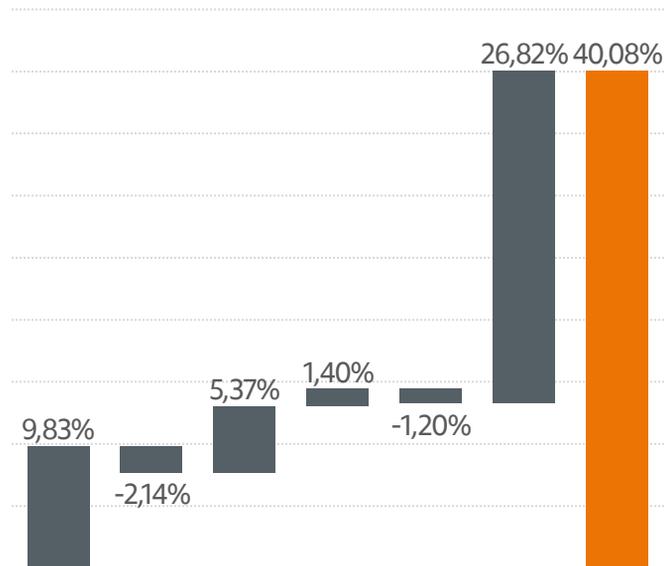
Data base: 31/12/24

## Atribuição da performance

### Mensal



### Anual



Tecnologia Saúde Sociedade Meio Ambiente Outros Dólar Total

Tecnologia Saúde Sociedade Meio Ambiente Outros Dólar Total

[www.itaubase.com.br](http://www.itaubase.com.br)



## Características operacionais:

Volume Global: **R\$ 1,00**

Aplicação Mínima Inicial: **R\$ 1,00**

Movimentação Mínima: **R\$ 1,00**

Cota de Aplicação: **D+1 úteis**

Cota de Resgate: **D+1 úteis**

Crédito do Resgate: **D+5 úteis**

Taxa de Administração: **0,50% a.a.**

Taxa de Performance: **Não há**

Hora de Fechamento: **15:30**

Público Alvo: **Investidor Qualificado**

Classificação Tributária: **Renda Variável**

Exposição Cambial: **Flexível**

Nível de Risco:  Baixo Médio Alto

**PL Total: R\$ 9.172.743**

Data base: 31/12/24

## Informações Relevantes

**ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO – CNPJ 41.124.628/0001-86**

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)). O FUNDO aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O FUNDO, apenas indiretamente, está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. No resgate de cotas do fundo será utilizado o valor da cota em vigor no 1º dia corrido da solicitação de resgate (D+1). O pagamento do resgate de cotas do fundo será efetivado no 5º dia útil da solicitação de resgate (D+5). Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. Tipo Anbima: AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR – Fundos que podem investir em ativos financeiros no exterior em parcela superior a 40% (quarenta por cento) do patrimônio líquido nos termos da regulamentação da CVM. Taxa de Administração: 0,90% a.a. Taxa de Performance: não há. PÚBLICO ALVO: O FUNDO, acritério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de pessoas físicas e jurídicas que sejam investidores qualificados, e fundos de investimentos destinados a qualquer público, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo 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 investem em ativos financeiros de maneira que o principal fator de risco do FUNDO seja a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais 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.itaubase.com.br](http://www.itaubase.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.

Para mais informações, acesse: [www.itaubase.com.br](http://www.itaubase.com.br)

