

Objetivos do Fundo

Estratégia de renda variável que realiza profunda análise investigativa para encontrar oportunidades em empresas que possuam qualidade e atratividade ainda não precificadas pelo mercado.

5,95% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa no ano

1,05% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa dos últimos 12 meses

-63,37% + Ibovespa

Rentabilidade relativa ao Ibovespa nos últimos 10 anos

Análise de Retorno

Termômetro de Risco



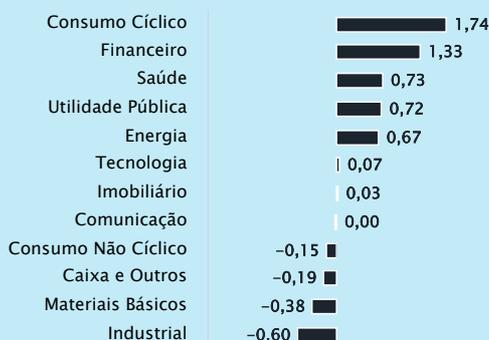
Alocação média setorial no mês

% da carteira



Contribuição Setorial no Mês

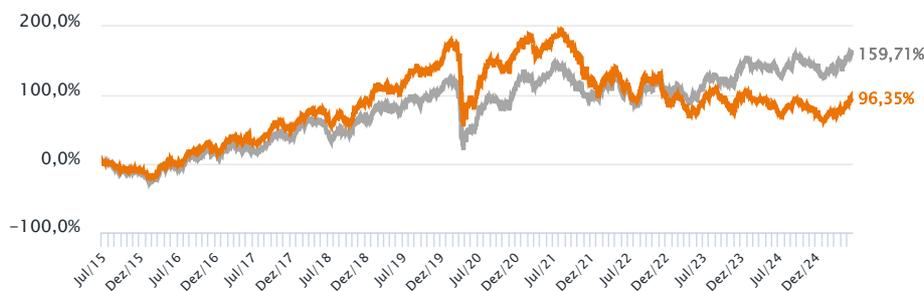
Retorno em %



Retorno Acumulado

Data de início do fundo
31/10/2012

Itaú Ações Momento 30 II
Ibovespa



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	5,81%	-2,72%	5,01%	6,67%	3,96%	-	-	-	-	-	-	-	19,87%
2025 Ibov	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	-	-	-	-	-	-	-	13,92%
+/- Ibov	0,95%	-0,08%	-1,07%	2,98%	2,51%	-	-	-	-	-	-	-	5,95%
Fundo	-6,24%	-0,07%	0,80%	-6,55%	-4,96%	1,03%	4,50%	4,69%	-3,25%	-2,12%	-4,58%	-5,39%	-20,74%
2024 Ibov	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%
+/- Ibov	-1,45%	-1,06%	1,51%	-4,85%	-1,93%	-0,45%	1,48%	-1,85%	-0,17%	-0,52%	-1,46%	-1,11%	-10,38%
Fundo	4,09%	-9,22%	-5,28%	1,86%	5,00%	7,83%	4,49%	-8,99%	-0,56%	-7,30%	11,59%	5,35%	6,38%
2023 Ibov	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%
+/- Ibov	0,72%	-1,73%	-2,38%	-0,64%	1,26%	-1,17%	1,22%	-3,90%	-1,27%	-4,36%	-0,95%	-0,03%	-15,91%

Comentários da Gestão

151 Meses desde o início do fundo



Meses acima do benchmark nos últimos 10 anos



Meses de retorno positivo do fundo

15,56% Volatilidade 12 meses

Em maio, no mercado acionário norte-americano, o índice S&P 500 registrou alta de 6,15%, enquanto o Nasdaq Composite apresentou ganho de 9,56%.

Os mercados desenvolvidos, representados pelo MSCI World Index, registraram uma alta de 5,69% no mesmo período.

Já as economias emergentes, representadas pelo índice MSCI Emerging Markets, apresentaram uma alta de cerca de 4,00% no mês. No Brasil, o mercado acionário, medido pelo índice Ibovespa, teve alta de 1,45%, com os setores financeiro, de energia e de saúde sendo os principais contribuidores para esse ganho.

Em relação ao investimento estrangeiro na B3, houve um fluxo positivo de 10,5 bilhões de reais em maio. No acumulado de 2025, o saldo do fluxo estrangeiro está positivo em cerca de 21 bilhões de reais.

A estratégia apresentou retorno superior ao benchmark no mês de maio. Entre os setores que mais contribuíram, destaque para as posições em saúde, financeiro e consumo discricionário. Do lado dos setores que menos contribuíram, destaque para materiais, industrial e consumo não-discricionário.

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Renda Variável

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 112.962.200,45

Taxa Total Máxima
2,50% ao ano

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 15:30

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação (dias úteis): D+0
Cota de resgate (dias úteis): D+21
Crédito do resgate (dias úteis após cotização): D+2

Taxas do Produto

	Administração	Custódia	Distribuição	Gestão
Taxa cobrada ao ano	0,05%	0,05%	0,20%	2,20%
Taxa máxima ao ano	0,05%	0,05%	0,20%	2,20%

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 - 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 AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.318.981/0001-60 - 30/05/2025

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 fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que aloquem 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: 11/10/2021. 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). 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

Neste fundo houve um evento de cisão em 13/10/2021.