

Descrição Qualitativa da Remuneração do Provedor do Índice

Como descrito no capítulo 6 do Regulamento, constituem encargos do FUNDO, além das taxas de administração, gestão e custódia, a despesa com “royalties” devidos pela utilização do índice de referência, desde que cobrados de acordo com o Contrato de Licença.

“Contrato de Licença”. Contrato firmado entre a MSCI Inc. (“Provedor do Índice”) e o Itaú Unibanco S.A., (“ADMINISTRADOR”), tendo por objeto a concessão de licença de uso do MSCI China A 50 Connect Index (“Índice”), bem como da marca e certas informações a ele associadas, para a finalidade específica de utilização como índice de referência do FUNDO. A expressão Contrato de Licença abrange o contrato de sublicenciamento do índice para o FUNDO.

A remuneração do provedor do índice pode ser estabelecida em termos percentuais relativos ao Patrimônio Líquido do fundo, e/ou, valor financeiro, sendo certo de que, tais despesas constituem encargos do FUNDO.

O site www.itnow.com.br é o meio de divulgação de informações oficiais do FUNDO. Antes de investir no fundo, leia o regulamento e as informações constantes do site oficial do fundo, em especial a seção fatores de risco. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive riscos de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário.

A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Ainda que o administrador e/ou gestor mantenham sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para os fundos e para os investidores. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do fundo de investimento, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As informações contidas neste material estão em consonância com o regulamento do fundo, porém não o substitui. Este material não deve ser considerado uma recomendação de compra de cotas do fundo. Ao adquirir cotas, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação sobre o fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Apesar de cuidar da exatidão dos dados, o Itaú Unibanco não se responsabiliza pela total precisão das informações que poderão, eventualmente, estar incompletas e/ou resumidas. O Itaú Unibanco também não se responsabiliza por qualquer operação que venha a ser feita considerando os prognósticos sobre o comportamento dos ativos aqui mencionados.

ESTE FUNDO NÃO É PATROCINADO, ENDOSSADO, VENDIDO OU PROMOVIDO PELA MSCI INC. (“MSCI”), POR QUALQUER DE SUAS AFILIADAS, QUALQUER UM DE SEUS PROVEDORES DE INFORMAÇÕES OU QUALQUER TERCEIRO ENVOLVIDO PARA, OU RELACIONADO A, COMPILAR, COMPUTAR OU CRIAR UM ÍNDICE DA MSCI (COLETIVAMENTE, AS “PARTES MSCI”). OS ÍNDICES DA MSCI SÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA MSCI. MSCI E OS NOMES DOS ÍNDICES DA MSCI SÃO MARCAS COMERCIAIS DA MSCI OU DE SUAS AFILIADAS E FORAM LICENCIADAS PARA O USO PARA CERTOS FINS PELO ITAÚ UNIBANCO S.A. NENHUMA DAS PARTES MSCI OFERECE QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, AOS EMISSORES OU COTISTAS DESTE FUNDO OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE SOBRE A CONVENIÊNCIA DE INVESTIR EM FUNDOS EM GERAL OU NO NESTE FUNDO EM PARTICULAR OU A CAPACIDADE DE QUALQUER ÍNDICE DA MSCI DE ACOMPANHAR O DESEMPENHO CORRESPONDENTE DO MERCADO DE AÇÕES. A MSCI OU SUAS AFILIADAS SÃO OS LICENCIADORES DE CERTAS MARCAS REGISTRADAS, MARCAS COMERCIAIS E NOMES COMERCIAIS E DOS ÍNDICES DA MSCI, OS QUAIS SÃO DETERMINADOS, COMPOSTOS E CALCULADOS PELA MSCI INDEPENDENTEMENTE DESTE FUNDO OU DOS EMISSORES OU COTISTAS DESTE FUNDO OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE. NENHUMA DAS PARTES MSCI TEM QUALQUER OBRIGAÇÃO DE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS NECESSIDADES DOS EMISSORES OU COTISTAS DESTE FUNDO OU DE QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE NA DETERMINAÇÃO, COMPOSIÇÃO OU CÁLCULO DOS ÍNDICES DA MSCI. NENHUMA DAS PARTES MSCI SÃO RESPONSÁVEIS POR OU PARTICIPARAM DA DETERMINAÇÃO DO MOMENTO, PREÇOS OU QUANTIDADES DE COTAS A SEREM EMITIDAS PELO FUNDO OU NA DETERMINAÇÃO OU CÁLCULO DA EQUAÇÃO OU PELAS CONDIÇÕES NAS QUAIS AS COTAS DESTE FUNDO SÃO RESGATÁVEIS. ALÉM DISSO, NENHUMA DAS PARTES MSCI TEM QUALQUER OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE COM O EMISSOR OU COTISTAS DO FUNDO OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE RELACIONADA COM A ADMINISTRAÇÃO, DIVULGAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DESTE FUNDO.

EMBORA A MSCI OBTENHA INFORMAÇÕES PARA INCLUSÃO OU PARA USO NO CÁLCULO DOS ÍNDICES DA MSCI DE FONTES QUE A MSCI CONSIDERA CONFIÁVEIS, NENHUMA DAS PARTES MSCI SEGURA OU GARANTE A ORIGINALIDADE, PRECISÃO E/OU COMPLETUDE DE QUALQUER ÍNDICE DA MSCI OU QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. NENHUMA DAS PARTES MSCI OFERECE QUALQUER GARANTIA, DE FORMA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, COM RELAÇÃO AOS RESULTADOS A SEREM OBTIDOS PELOS EMISSORES DO FUNDO, COTISTAS DO FUNDO, OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE, QUE SE UTILIZE DO ÍNDICE DA MSCI OU DE QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. NENHUMA DAS PARTES MSCI DEVE TER QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS, OMISSÕES OU INTERRUPÇÕES DO OU EM RELAÇÃO A QUALQUER ÍNDICE DA MSCI OU DE QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. ALÉM DISSO, NENHUMA DAS PARTES MSCI FAZ QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE QUALQUER TIPO, E AS PARTES MSCI PELA PRESENTE SE ISENTAM EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO A CADA ÍNDICE DA MSCI E QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLUÍDA. SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO ACIMA, EM NENHUM CASO QUAISQUER DAS PARTES MSCI TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, ESPECIAL, PUNITIVO, CONSEQUENCIAL OU QUAISQUER OUTROS DANOS (INCLUINDO LUCROS CESSANTES), MESMO SE NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Nenhum comprador, vendedor ou detentor deste valor mobiliário, produto ou fundo, ou qualquer pessoa ou entidade devem usar ou se referirem a qualquer nome comercial da MSCI, marca registrada ou marca comercial para patrocinar, endossar, comercializar ou promover este valor mobiliário sem antes contatar a MSCI para verificar se a permissão da MSCI é necessária. Nenhuma pessoa ou entidade pode, em nenhuma circunstância, reivindicar ligação com a MSCI sem a prévia permissão por escrito da MSCI.

Fonte: MSCI Inc. As informações da MSCI podem ser usadas apenas para uso interno, não devem ser reproduzidas ou disseminadas de nenhuma forma e não podem ser usadas como base ou componente de qualquer instrumento financeiro ou produtos ou índices. Nenhuma das informações da MSCI se destina a constituir uma consultoria de investimento ou uma recomendação a fazer (ou deixar de fazer) qualquer decisão de investimento e não pode ser considerada como tal. Dados e análises históricas não devem ser considerados uma indicação ou garantia de qualquer análise de performance futura. Nenhuma das informações da MSCI se destina a constituir um conselho de investimento ou uma recomendação, previsão ou predição. Todas as informações da MSCI fornecidas são “no estado em que se encontram” e o usuário desta informação assume todo o risco de utilizar esta informação. A MSCI, e cada uma das suas afiliadas e quaisquer pessoas envolvidas ou relacionadas na compilação, cômputo ou criação de qualquer informação da MSCI (coletivamente, as “Partes MSCI”) expressamente se isentam de quaisquer garantias (incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de originalidade, precisão, completude, tempestividade, não violação, comercialização e adequação a uma finalidade específica) em relação a essa informação. Sem prejuízo do disposto acima, em nenhum caso qualquer Parte MSCI deve ter qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais, punitivos, consequenciais (incluindo, sem limitação, lucros cessantes) ou quaisquer outros danos. Os produtos aqui referidos não são patrocinados, endossados, emitidos, vendidos ou promovidos pela MSCI. (www.msci.com)

Nem o Fundo, a Administradora, a Gestora, ou qualquer outro prestador de serviço que presta serviços ao Fundo ou em benefício do Fundo tampouco quaisquer de suas Coligadas será responsável por qualquer incorreção de tais informações sobre o Índice ou, ainda, por incorreções no cálculo do Índice. Dúvidas, sugestões ou reclamações ligue para 4004 4828 (regiões metropolitanas) ou 0800 011 8944 (demais localidades). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.