

Edital de convocação – Assembleia Geral de Cotistas

Os senhores condôminos do IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 41.054.489/0001-61 (“FUNDO”), são convidados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, em 24.06.2024, às 10h30min, na Avenida Faria Lima, 3500, Itaim Bibi – São Paulo, a fim de deliberar sobre os itens pautados abaixo, conforme dados adiante expostos.

A Itaú Unibanco Asset Management Ltda. (“GESTORA”) informa que o FUNDO tem sido impactado por custos fixos inerentes à sua operação, os quais, considerando seu atual patrimônio líquido, têm sido significativos, impactando a rentabilidade do FUNDO. Dentre os referidos custos, a GESTORA destaca o custo de licenciamento do MSCI USA IMI Millenials Select 50, atual índice de referência perseguido pelo FUNDO.

Diante desse cenário, a GESTORA enxerga como provável, nos meses futuros, o descolamento da rentabilidade do FUNDO em relação à do índice, potencialmente configurando-se diferença superior a 4 pontos percentuais em um período acumulado de 12 meses (“Situação Gatilho”). Caso isso ocorra, nos termos do inciso III do artigo 35 da Instrução CVM 359, refletido no artigo 27 do Anexo Normativo V da Resolução CVM 175, é obrigatória a convocação de assembleia em que se delibere (i) a substituição ou não do administrador do FUNDO; e (ii) a extinção ou não do FUNDO.

Antecipando-se a isso, a GESTORA identificou a possibilidade de redução dos custos do FUNDO por meio da alteração do seu índice de referência pelo índice Morningstar® US Digital Lifestyle Index™, que explora mercados similares àqueles a que o índice atual está exposto. A alteração, na visão da GESTORA, resultará em queda significativa nos custos fixos do FUNDO, sendo apta a readequar a rentabilidade do FUNDO à do índice. Por esse motivo, a presente assembleia submete à deliberação dos cotistas a alteração da política de investimento do FUNDO, conforme item 1 da pauta, abaixo.

Contudo, tendo em vista o período em que o FUNDO já foi impactado, o qual será carregado no histórico de rendimentos, enxerga-se a probabilidade de que, mesmo com a alteração, ainda se configure a Situação Gatilho descrita acima. Tendo isso em mente, e com o objetivo de evitar a necessidade de convocação de nova assembleia para tratar de um cenário que hoje já é previsível, optamos por submeter à deliberação dos cotistas, já nesta assembleia, as pautas exigidas nos termos da regulamentação, conforme item 2 e subitens abaixo.

Diante do exposto, convoca-se os cotistas do FUNDO para deliberar:

1) a alteração da política de investimento do FUNDO, de modo que este deixe de perseguir o índice MSCI USA IMI Millenials Select 50 e passe a perseguir o índice Morningstar® US Digital Lifestyle Index™, sendo certo que, a partir da efetivação de tal alteração, o fundo deverá readequar sua carteira ao novo índice, podendo apresentar desenquadramento até que as movimentações necessárias sejam concretizadas e, por consequência, alterar a denominação do Fundo para IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE.

2) Dada a probabilidade de se configurar a Situação Gatilho descrita acima em decorrência de descolamentos da rentabilidade do FUNDO em relação à do índice em períodos anteriores à efetivação da alteração proposta nos termos acima, e desde que aprovado o item 1 que visa solucionar o problema de descolamento de rentabilidade:

2.1) a substituição ou não do administrador do FUNDO;

2.2) a extinção ou não do FUNDO; e

2.3) a dispensa ou não de convocação de novas assembleias para tratar de eventuais novos eventos de mesma natureza, desde que decorrentes dos descolamentos acumulados até o momento da efetivação da alteração de política.

Em decorrência de autorização específica nesse sentido, será dispensada, nessa assembleia, a exigência de quórum qualificado que seria aplicável à alteração de política de investimento, nos termos da regulamentação.

Caso deseje obter mais informações, seu gerente estará à sua disposição para mais esclarecimentos.

Itaú Unibanco S.A.
