

Descrição Qualitativa da Remuneração do Provedor do Índice

Como descrito no capítulo 22.1, constituem encargos do FUNDO, além da taxa de administração, 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 Morningstar Brasil Informações Financeiras Ltda e o ADMINISTRADOR, tendo por objeto a concessão de licença de uso do índice Morningstar® US Exponential Technologies Healthcare Index™, 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, se houver.

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.

Morningstar Disclaimer

Morningstar® e o índice Morningstar® US Exponential Technologies Healthcare Index™ são marcas comerciais da Morningstar Brasil Informacoes Financeiras Ltda. ou suas empresas afiliadas, incluindo a Morningstar, Inc. e foram licenciadas para uso para certos fins pelo Itaú Unibanco S.A.

O IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE não é patrocinado, endossado, vendido ou promovido pela Morningstar Brasil Informacoes Financeiras Ltda. ou suas empresas afiliadas, incluindo a Morningstar, Inc. (essas entidades aqui referidas, coletivamente, como “Morningstar”). Morningstar não oferece qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, aos cotistas do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE ou ao público sobre a conveniência de investir em valores mobiliários em geral ou no IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE em particular ou a capacidade do índice Morningstar® US Exponential Technologies Healthcare Index™ de acompanhar o desempenho geral do mercado de ações. O único relacionamento da Morningstar com o Itaú Unibanco S.A. é o licenciamento de certas marcas e nomes de produtos da Morningstar e do índice Morningstar® US Exponential Technologies Healthcare Index™, o qual é determinado, composto e calculado pela Morningstar, independentemente do Itaú Unibanco S.A. ou do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE. Morningstar não tem obrigação de atender ou considerar as necessidades do Itaú Unibanco S.A. ou dos cotistas do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE ao determinar, realizar a composição ou calcular o índice Morningstar® US Exponential Technologies Healthcare Index™. Morningstar não é responsável e não participou da determinação do preço e quantidade de cotas do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE ou do momento da emissão ou venda das cotas do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE ou na determinação ou cálculo da equação pela qual as cotas do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE são convertidas em dinheiro. Morningstar não tem obrigação ou responsabilidade relacionada à administração, divulgação ou negociação das cotas do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE.

MORNINGSTAR SE ISENTA EXPRESSAMENTE DE QUALQUER GARANTIA SOBRE A PRECISÃO, COMPLETUDE OU TEMPESTIVIDADE DO ÍNDICE MORNINGSTAR ® US EXPONENTIAL TECHNOLOGIES HEALTHCARE INDEX™ OU POR QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLuíDA E A MORNINGSTAR NÃO TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS, OMISSÕES OU INTERRUPÇÕES DO ÍNDICE. MORNINGSTAR NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA, DE FORMA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, COM RELAÇÃO AOS RESULTADOS A SEREM OBTIDOS PELO ITAÚ UNIBANCO S.A., PELOS COTISTAS OU USUÁRIOS DO IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE, OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE QUE SE UTILIZE DO ÍNDICE MORNINGSTAR ® US EXPONENTIAL TECHNOLOGIES HEALTHCARE INDEX™ OU DE QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLuíDA. MORNINGSTAR NÃO OFERECE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS E SE ISENTA EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO OU USO ESPECÍFICO EM RESPEITO AO ÍNDICE MORNINGSTAR ® US EXPONENTIAL TECHNOLOGIES HEALTHCARE INDEX™ OU QUALQUER INFORMAÇÃO NELE INCLuíDA. SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO ACIMA, EM NENHUM CASO A MORNINGSTAR TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUALQUER DANOS ESPECIAIS, PUNITIVOS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO LUCROS CESSANTES), MESMO SE NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

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.