

Objetivo do Fundo

O fundo tem como objetivo gerar retorno de longo prazo por meio de alocação em fundos que investem em ações de empresas comprometidas com a governança corporativa, sociedade e gestão ambiental. O Fundo destina 50% do valor da taxa de administração a programas de organizações sociais escolhidos em processo seletivo, com participação do Conselho Consultivo do fundo, formado por lideranças do terceiro setor, especialistas do mercado, gestores do Itaú e de outras renomadas instituições.

Público Alvo

O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno no longo prazo, por meio do investimento em ações, e que estejam dispostos a assumir riscos de renda variável.

Características

CNPJ: 07.707.678/0001-58	Valor Mínimo de Permanência: R\$ 100,00
Mínimo de Aplicação: R\$ 1.000,00	
Mínimo de Movimentação: R\$ 100,00	Taxa de Administração Total: 0,7%
Horário Limite: 15:30	Taxa de Performance: Não Há
Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0	Classificação ANBIMA: AÇÕES INDEXADOS
Cota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+1	Benchmark: ISE FECHAMENTO
Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+3	Início do Fundo: 27/07/2007
IR: RENDA VARIÁVEL	Patrimônio Líquido (R\$): 3904868
Código ISIN: BREXC3CTF003	Taxa de Saída: Não Há

Exposição a Mercados

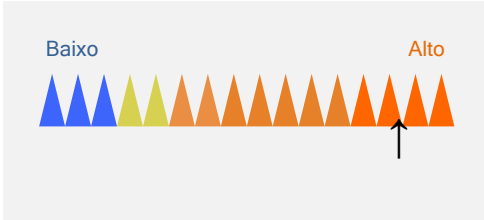


Indicador de Risco

			12 meses	Acum.*
Volatilidade do Fundo	10,92%	17,92%	17,47%	24,33%
Volatilidade do Benchmark	10,93%	18,10%	17,81%	24,63%
PL médio (R\$ MM) (3)	35.634,10	35.634,10	R\$ 3.574,00	R\$ 6.569,00
Índice de Sharpe	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo

* Acumulado desde o início do fundo.

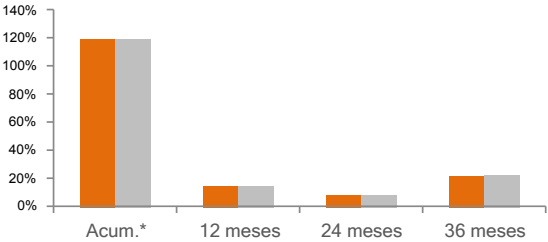
Nível de Risco



Rentabilidade

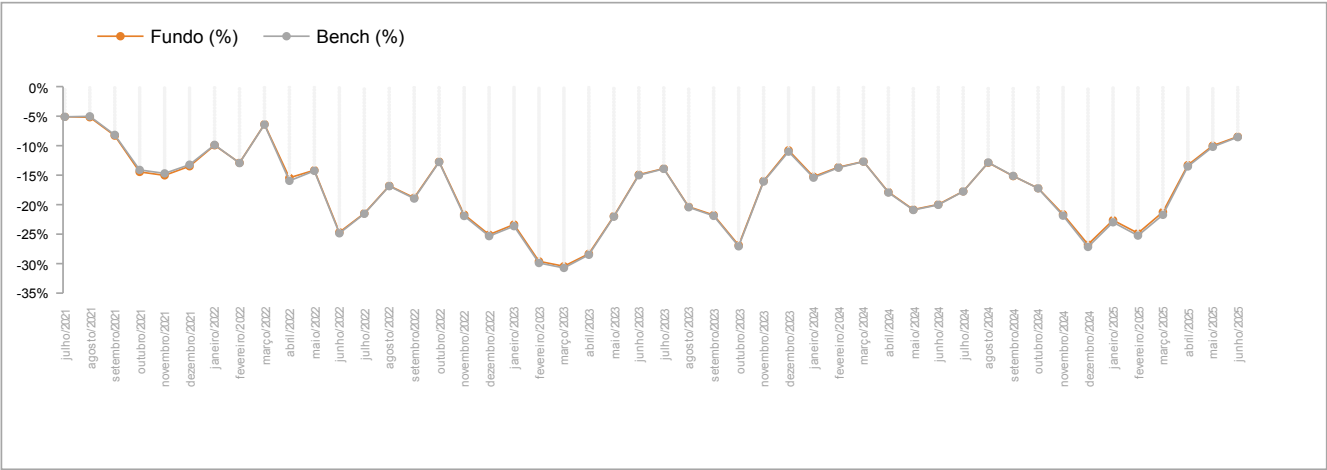
	Acum.*	12 meses	24 meses	36 meses
Fundo	118,39%	14,35%	7,57%	21,52%
ISE FECHAMENTO	118,39%	14,35%	7,60%	21,68%

* Acumulado desde o início do fundo.



Rentabilidade e Desempenho

	2022		2023		2024		2025	
	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench	Fundo	(+/-)Bench
Janeiro	4,13%	0,27%	2,30%	0,05%	-5,00%	-0,04%	5,61%	-0,11%
Fevereiro	-3,30%	0,13%	-8,15%	0,02%	1,90%	-0,09%	-2,86%	0,06%
Março	7,50%	0,01%	-1,17%	0,04%	1,11%	-0,10%	4,77%	0,08%
Abril	-9,70%	0,47%	3,04%	-0,19%	-5,94%	0,08%	10,10%	-0,38%
Mai	1,51%	-0,50%	8,90%	-0,12%	-3,61%	0,00%	3,79%	-0,05%
Junho	-12,24%	0,11%	9,00%	0,01%	1,10%	0,00%	1,71%	-0,11%
Julho	4,26%	-0,14%	1,20%	-0,08%	2,77%	-0,06%		
Agosto	5,95%	-0,02%	-7,50%	0,05%	5,90%	-0,10%		
Setembro	-2,44%	0,10%	-1,78%	0,05%	-2,61%	0,01%		
Outubro	7,55%	-0,10%	-6,54%	0,07%	-2,41%	0,06%		
Novembro	-10,28%	0,20%	14,91%	-0,16%	-5,35%	0,25%		
Dezembro	-4,35%	0,02%	6,18%	0,14%	-6,50%	0,27%		
Ano	-13,40%	0,56%	19,08%	-0,10%	-17,87%	0,28%	24,93%	-0,60%



Informações Importantes ao Investidor

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. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de AÇÕES SUSTENTABILIDADE/GOVERNANÇA para AÇÕES INDEXADOS a partir de 25/11/2022. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itaubank.com.br. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve sua taxa de administração alterado de 1,3% para 1,3% a partir de 20/05/2010, de 1,3% para 1,3% a partir de 17/10/2016, de 1,3% para 0,7% a partir de 18/07/2018, de 0,7% para 0,04% a partir de 02/05/2025. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 01/03/2013. Este Fundo teve o seu gestor alterado em 12/08/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 02/05/2025. Consulte o regulamento do fundo. Este fundo aplica em cotas de outros fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos investidos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.



Distribuição de Produtos de Investimento



Private

Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). 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, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.