



São Paulo, 14 de junho de 2012.

Aos
COTISTAS DO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE

REF.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (“Fundo”)

Prezados Cotistas,

Nos termos do Art. 32 da Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002, bem como do Artigo 40 do Regulamento do Fundo, **CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, na qualidade de administradora do Fundo, vem, por meio desta, convocar V.Sas. a participar da Assembleia Geral de Cotistas, a ser realizada conforme abaixo:

DATA: 29.06.2012

HORÁRIO: 15hs

LOCAL: sede da Administradora: Avenida Paulista, nº 1.111, 14º andar, São Paulo - SP

ORDEM DO DIA: deliberar sobre:

(i) o exame e a aprovação das demonstrações contábeis do Fundo, relativas aos exercícios fiscais encerrados em 31.03.2011 e 31.03.2012, devidamente auditadas, nos termos da legislação em vigor, pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, e devida e tempestivamente publicadas na página do Fundo na rede mundial de computadores;

(ii) a alteração do art. 24 do Regulamento do Fundo, referente aos limites às operações de empréstimos de ações, para que passe a constar a seguinte redação:

“Artigo 24. O Fundo poderá efetuar operações de empréstimo de ações ao mercado na forma da regulamentação sobre operações de empréstimo de ações em vigor, respeitados os limites máximos estabelecidos pela CVM.”

(iii) a consolidação do Regulamento em decorrência da alteração aprovada nesta Assembleia Geral de Cotistas; e

(iv) a autorização para que a Administradora tome todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas.



DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE: estão disponíveis, a partir desta data na sede da Administradora (procurar por Jorge Okawa), as demonstrações contábeis do Fundo auditadas relativas aos referidos exercícios fiscais encerrados para análise dos Cotistas.

OBSERVAÇÕES: Nos termos do Art. 38 da Instrução CVM 359/02, bem como nos termos do artigo 45 do Regulamento do Fundo, somente poderão comparecer à Assembleia Geral de Cotistas e votar, os cotistas, seus representantes legais ou procuradores validamente constituídos há menos de 1 (um) ano.

Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários no seguinte endereço e telefone:

ADMINISTRADORA: www.citibank.com.br
Avenida Paulista, nº 1.111, 05º andar, parte, São Paulo - SP
Tel.: 11 4009-2562 / e-mail: citi.administracao@citi.com

Atenciosamente,

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ADMINISTRADORA