

Itaú Mercados Emerg. Crédito Soberano RF IE



31 de Outubro de 2024

FICFI

Objetivos do Fundo

Exposição diversificada a títulos soberanos emitidos em dólares de mais de 30 países emergentes

26,34%

Rentabilidade nominal no ano

35,92%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

31,87%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (15/01/2020)

Análise de Retorno

Termômetro de

Risco



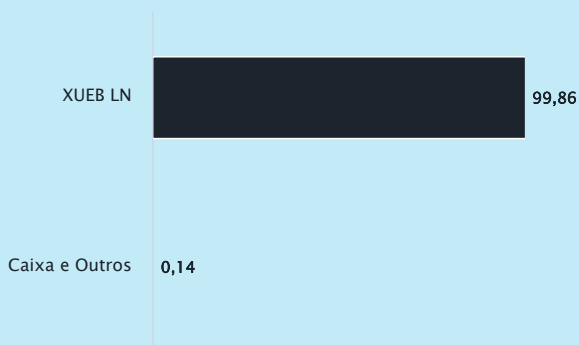
Baixo

Médio

Alto

Composição da carteira

% da carteira



Detalhes da carteira

Considerando exposição ao ETF comprado

Número de Ativos

530

Yield Médio

6,97%

Duration

7,46 anos

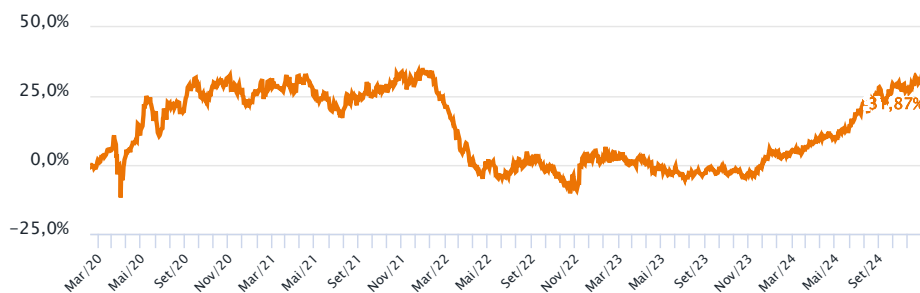
Prazo Médio

anos

Fonte: iShares, Out-24

Retorno Acumulado

Data de início do fundo
15/01/2020
Itaú Mercados Emerg. Crédito Soberano RF



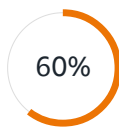
Retorno Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	Fundo	0,89%	1,06%	2,90%	1,12%	3,12%	6,92%	3,21%	2,74%	-1,46%	3,37%	-	-	26,34%
2023	Fundo	-0,29%	0,01%	-1,34%	-1,40%	0,61%	-3,17%	0,64%	2,39%	-1,36%	-0,94%	3,94%	3,51%	2,36%
2022	Fundo	-8,18%	-6,88%	-10,04%	-2,26%	-3,85%	2,48%	3,84%	-2,01%	-3,74%	-3,91%	9,49%	1,22%	-22,74%

Comentários do Gestor

58

Meses desde o início do fundo



Meses de retorno positivo do fundo

11,03%

Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 61.588.790,55

Taxa de Administração cobrada
0,15% ao ano

Taxa de Performance
Não há

Público Alvo
Investidores Qualificados

Horário para Movimentação
Até às 15:30

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+1
Cota de Resgate (dias úteis): D+1
Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+4

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento

Acesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itaú.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/

Glossário: LF - Letra Financeira. CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB - Debentures. NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC - Letra de Câmbio. LCA - Letra de Crédito Agrícola. LCI - Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP - Debenture Compromissada. CDB Vinc - Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliário. CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR - Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR - Operação Compromissada. LH - Letra Hipotecária. TERMO - Contrato a Termo



Informações relevantes

ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 35.727.715/0001-25 - 31/10/2024

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles ligadas. Objetivo do fundo: N/D. Tipo Anbima: RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - Início do fundo em: 15/01/2020. Taxa de Administração máx.: 0,15%. Taxa de Performance: Não há. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é a gestora de fundos de investimentos do Itaú Unibanco. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. 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. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.