

Itaú Index Crédito Soberano Emerg. RF USD IE

Itaú Asset
30 de Junho de 2023

FICFI

Objetivos do Fundo

Fundo que acessa o mercado de renda fixa soberano de mais de 30 economias emergentes, oferecendo em um único investimento exposição a títulos soberanos de países emergentes, emitidos em dólar.

-5,96%

Rentabilidade nominal no ano

-2,43%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

-22,91%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (26/06/2020)

Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Composição da carteira

% da carteira



Detalhes da carteira

Considerando exposição ao ETF comprado

Número de Ativos

604

Yield Médio

7,30%

Duration

7,24 anos

Prazo Médio

12,23 anos

Fonte: iShares, Jun-23

Retorno Acumulado

Data de início do fundo
26/06/2020

Itaú Index Crédito Soberano
Emerg. RF USD



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	
2023	Fundo	-0,35%	-0,09%	-1,44%	-1,49%	0,51%	-3,21%	-	-	-	-	-	-5,96%	
2022	Fundo	-7,18%	-6,93%	-10,04%	-2,37%	-3,99%	2,38%	3,75%	-2,10%	-3,84%	-4,00%	9,42%	1,12%	-22,63%
2021	Fundo	3,99%	-1,73%	0,69%	-2,02%	-2,39%	-3,48%	4,01%	0,28%	3,34%	2,89%	-2,08%	-0,07%	3,09%

37

Meses desde o início do fundo



41%

Meses de retorno positivo do fundo

18,85% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 1.117.792,36

Taxa de Administração cobrada
0,50% 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.itaui.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



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ INDEX CRÉDITO SOBERANO EMERGENTES RENDA FIXA USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 36.249.306/000123 - 30/06/2023

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: 26/06/2020. Taxa de Administração máx.: 0,50%. Taxa de Performance: Não há. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. 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.itaui.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.