

Itaú Tesouro Americano USD 10 Anos FICFI MM

itaú Asset

31 de Outubro de 2024

Objetivos do Fundo

Fundo que acessa o mercado de renda fixa soberano de médio prazo dos Estados Unidos, oferecendo exposição a títulos do tesouro americano (Treasuries) com prazo de 10 anos, acrescido de variação cambial.

20,97%

Rentabilidade nominal no ano

24,64%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

0,51%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo (31/03/2020)

Análise de Retorno

Termômetro de Risco



Composição da carteira

% da carteira

Itaú Tesouro Americano 10 Anos MM	99,76
Itaú Verso A RF Referenciado DI	0,18
Caixa e Outros	0,06

Detalhes da carteira

Considerando exposição ao ETF comprado

Número de Ativos

12

Yield Médio

4,26%

Duration

7,13 anos

Prazo Médio

8,52 anos

Fonte: iShares, Out-24

Retorno Acumulado

Data de início do fundo
31/03/2020

Itaú Tesouro Americano USD
10 Anos MM



Retorno Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	Fundo	1,85%	-1,10%	1,64%	1,00%	2,58%	8,14%	3,07%	1,78%	-2,42%	3,03%	-	-	20,97%
2023	Fundo	-1,77%	0,16%	0,44%	-1,08%	0,85%	-6,89%	-1,55%	4,35%	-0,58%	-1,10%	1,14%	1,87%	-4,47%
2022	Fundo	-6,57%	-4,03%	-10,32%	0,70%	-3,18%	9,19%	1,41%	-2,83%	-0,93%	-4,81%	3,75%	0,88%	-16,74%

55 Meses desde o início do fundo



Meses de retorno positivo do fundo

11,28% Volatilidade 12 meses

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 66.400.158,67

Taxa de Administração cobrada
0,50% ao ano

Taxa de Performance
Não há

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 14:30

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0
Cota de Resgate (dias úteis): D+0
Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+1

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 - Debênture 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 TESOUREIRO AMERICANO USD 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ 36.348.138/0001-23 - 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 fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: Fundo que acessa o mercado de renda fixa soberano de médio prazo dos Estados Unidos, oferecendo exposição a títulos do tesouro americano (Treasuries) com prazo de 10 anos, acrescido de variação cambial. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA - Fundos que são baseados nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento adotado pelo gestor como forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos Fundos. Fundos que adotam estratégia de investimento que implique riscos específicos, tais como commodities. Início do fundo em: 31/03/2020. 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 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.

Outras informações relevantes

* O Itaú Personalité considera seu volume global de investimentos, ou seja, a soma dos valores já investidos em CDB, operações compromissadas, poupança, previdência, fundos e Itaú Corretora, como valor mínimo para a entrada em novos investimentos. Para outros segmentos do Itaú Unibanco, o volume global é correspondente ao valor mínimo de aplicação.

