

Soneto FIC FIDC

Fundo que investe em ativos de crédito privado dos mais diversos setores gerido pela Itaú Asset, maior asset de crédito privado do mercado com mais de R\$ 450 bilhões sob gestão.

Objetivo de retorno

Busca retorno, no longo prazo, de **CDI + 2,00% a 2,50%** ao ano

Liquidez

Resgate em D+22 dias úteis
FIDC com uma das menores cotizações do mercado

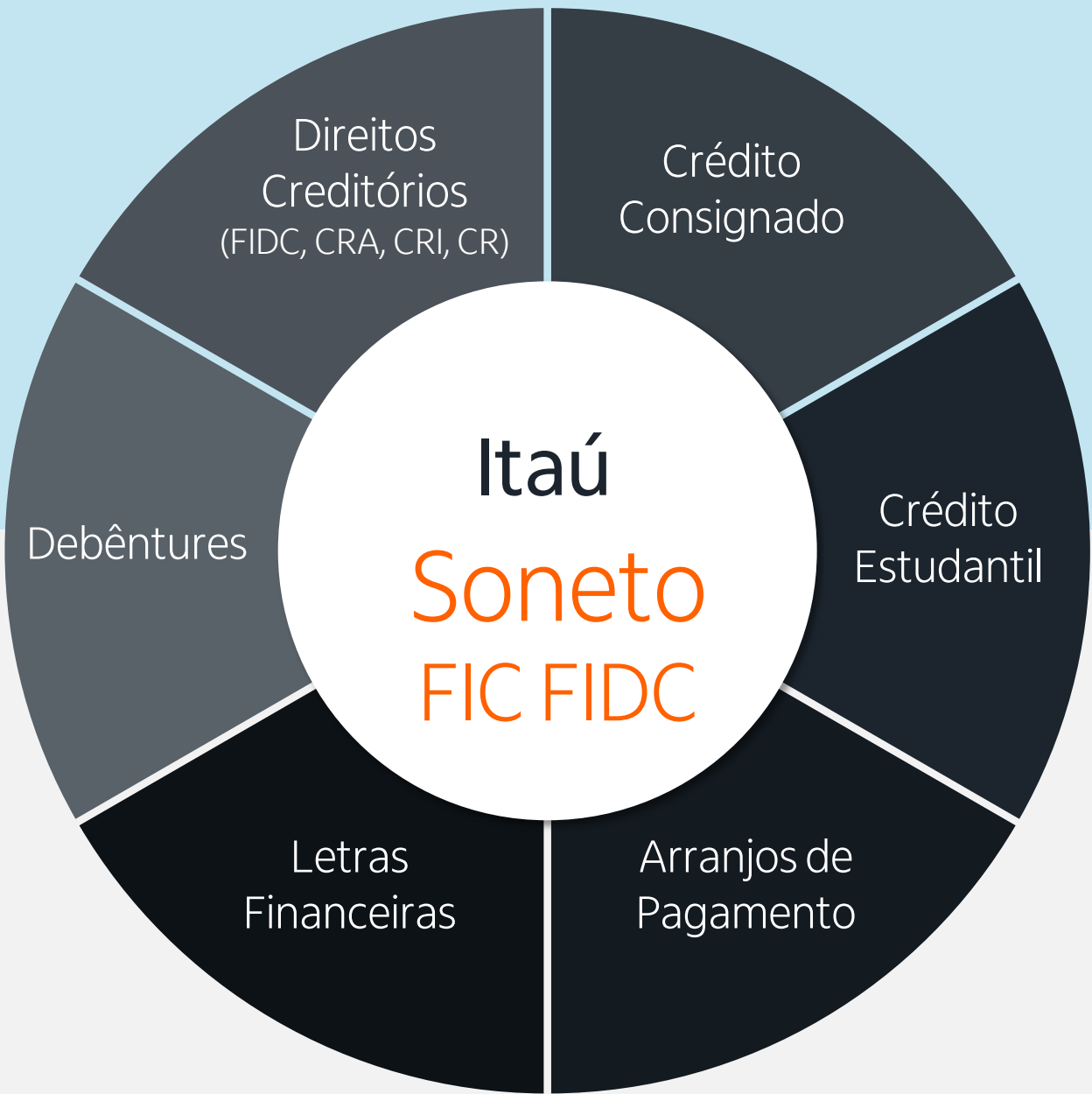
Alocação

Carteira diversificada

Diferencial

Investimento em uma carteira diversificada de crédito **sem incidência de come-cotas e tributação de 15% somente no resgate**

Alocações nas mais diferentes e sofisticadas teses do mercado de crédito privado em um único produto



¹Fonte: Itaú Asset, 31/jan/2025
¹Fonte: CVM e Itaú Asset, 31/01/2025
Corporativo | Compartilhamento Externo

Itaú

Soneto FIC FIDC



conheça mais ↗ ↗ ↗ ↗

Reúne três pilares como fontes de retorno adicional da maior gestora de crédito privado do mercado¹

Equipe robusta e experiente

Maior time de crédito privado do mercado com mais de 20 profissionais e R\$450 bilhões sob gestão

Análise de crédito diferenciada com pesquisa e rating proprietários e mais de R\$ 160 bilhões em aquisições de crédito em 2024

Originação

Nossa liderança no mercado de crédito privado, aliada a parcerias estratégicas, nos permite acessar operações exclusivas como “private placements” e “club deals”, oferecendo condições mais atrativas e uma melhor relação risco-retorno

Contamos com cerca de R\$ 12 bilhões alocados em direitos creditórios, abrangendo diversos perfis e riscos

Pulverização de carteiras

Ampla cobertura de mercado aliada a uma equipe robusta possibilita a construção de uma carteira pulverizada com exposição a diferentes setores e grupos econômicos

No processo de construção do portfólio, buscamos mitigar o risco através da diversificação das carteiras e monitoramento constante de todos os ativos

Fundos abertos

	Itaú CDI Mais	Privilège	Bancário	Diferen	Active Fix	High Yield	Sinfonia	Novo Soneto
Cotização	(D+0)	(D+0)	(D+0)	(D+1)	(D+6)	(D+6)	(D+10)	(D+22)
Estratégia	High Grade sem vol	Fundo DI 50% Crédito	Inst. Financeiras 100% Crédito	High Grade 100% Crédito	Diversificado 100% Crédito	Mid Yield 100% Crédito	High Yield 100% Crédito	High Yield 100% Crédito Sem incidência de come-cotas e 15% IR
CNPJ	42.814.895/0001-48	26.199.519/0001-34	51.998.694/0001-39	20.335.522/0001-51	38.000.771/0001-51	28.840.420/0001-03	42.717.960/0001-17	59.201.703/0001-20
Target de Retorno	CDI + 0,20%	CDI + 0,50%	CDI + 0,60%	CDI + 1,00%	CDI + 1,50%	CDI + 2,00%	CDI + 2,50%	CDI + 2,00% a 2,50%

Características do Fundo

Fundo	Itaú Soneto FIC FIDC
Target de retorno líquido	CDI + 2,00% a 2,50%
Taxa de administração	0,85% (máx 0,90%)
Taxa de performance	20% do que exceder CDI
Cotização	D + 21/22 dias úteis
Benchmark	CDI
Público Alvo	Investidor Qualificado
CNPJ	59.201.703/0001-20

¹Fonte: Itaú Asset, 31/jan/2025

¹Fonte: CVM e Itaú Asset, 31/01/2025

Corporativo | Compartilhamento Externo

Essa é uma comunicação geral de investimentos, verifique seu perfil antes de investir.

Informações relevantes: ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Este fundo só pode ser acessado por meio de um FICFI. Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Objetivo do fundo: O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos em cotas de classes de fundos de investimento de diversos tipos, as quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada em virtude dos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo Anbima: FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- 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 não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. Taxa de Administração máx.: 0.90%. Taxa de Performance: 20% do CDI. 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 4004-4828. 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.

