

Itaú Global Dinâmico Plus MM FICFI

Objetivos do Fundo

Superar o CDI no longo prazo, com posições nos mercados de juros, crédito privado, moedas e renda variável, atuando tanto no Brasil quanto no mercado internacional, podendo também operar commodities.
Estratégia cujo foco é a diversificação da carteira, por meio de uma alocação dinâmica em diversas estratégias da Itaú Asset, com fontes de retorno independentes e descorrelacionadas entre si.

3,98 % + Benchmark
Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

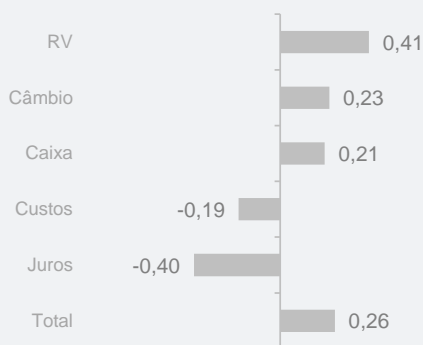
11,88 % + Benchmark
Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo (31/01/2017)

0,10 % + Benchmark
Rentabilidade anual relativa ao benchmark

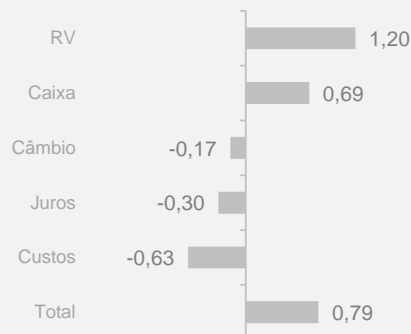
Análise de Retorno Performance



Contribuição no retorno no mês
Nominal em %



Contribuição no retorno no ano
Nominal em %



Retorno acumulado

(Acumulado desde o início)



Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021	Fundo	-0,28%	0,49%	0,33%	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79%
	+/- Bench	-0,43%	0,36%	0,13%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10%
2020	Fundo	-0,09%	-0,62%	-2,21%	0,97%	0,64%	1,03%	1,44%	0,70%	-1,06%	0,00%	1,18%	1,28%	3,22%
	+/- Bench	-0,47%	-0,92%	-2,55%	0,68%	0,40%	0,81%	1,24%	0,54%	-1,22%	-0,16%	1,03%	1,11%	0,45%
2019	Fundo	2,15%	-0,68%	0,38%	0,58%	0,77%	1,87%	1,16%	0,34%	0,53%	1,41%	0,09%	1,88%	10,96%
	+/- Bench	1,60%	-1,17%	-0,09%	0,06%	0,22%	1,41%	0,60%	-0,17%	0,07%	0,93%	-0,29%	1,50%	4,99%

análise

Comentário do Gestor

51

Meses desde o início do fundo



Meses em que esteve acima do benchmark



Meses de retorno positivo do fundo

2,21%

Volatilidade 12 Meses

Análise: Em abril, a evolução do cenário internacional e dos ativos de risco seguiu positiva. A temporada de divulgações de balanços foi uma das influências, com resultados corporativos melhores do que os esperados nos Estados Unidos e na Europa. Além disso, apesar do aumento da inflação, os presidentes dos principais bancos centrais reiteraram uma visão paciente em relação à necessidade de correção da política monetária em um futuro próximo. O fluxo dessas notícias, juntamente com a dinâmica da vacinação e da reabertura da atividade econômica nos EUA, mais que contrabalançou a gravidade da pandemia na Índia e em outras localidades do mundo.

Embora oscilantes, os rendimentos dos juros americanos de 10 anos terminaram o mês a 1,63% de 1,74% a.a. no fechamento de março. Isso contribuiu para a redução das pressões sobre as curvas de juros nos mercados emergentes. O dólar perdeu força, com queda de 2,09% no mês contra as divisas mais transacionadas (índice DXY) e de 5,16% contra o real (cotação PTAX). Esse cenário positivo também impactou as bolsas globais com o S&P 500, Russel 2000, FTSE e Euro Stoxx subindo, respectivamente, 5,24%, 2,07%, 3,82% e 1,42%.

No Brasil, além de acompanharmos o contexto internacional positivo, tivemos uma diminuição da percepção do risco fiscal, com a aprovação do Orçamento de 2021 e a diminuição das restrições de mobilidade implementadas pelo país. Com isso, embora exista um risco de revisão para cima nas previsões do IPCA, observamos um fechamento da curva de juros nominal. Na renda variável, o mês foi de valorização do Ibovespa, que subiu 1,94%.

O Itaú Global Dinâmico Plus rendeu 0,26% no mês, tendo como destaque positivo o book de renda variável, não só pelas nossas exposições direcionais às bolsas internacionais (S&P, Russel, FTSE e Euro Stoxx), mas também pelas estratégias Long & Short que possuímos no fundo. No mercado de juros, nosso viés tomado na curva brasileira e americana acabou tendo resultado negativo maior do que os ganhos com as curvas do Chile e Polônia. No book de moedas, tivemos resultado positivo, com posição comprada no real e explorando as moedas da Suíça, China e África do Sul.

Posicionamento: Embora acompanhamos uma melhora na percepção de risco no Brasil, ainda enxergamos um cenário de bastante incerteza e, por isso, mantemos a maior parte do nosso risco no mercado internacional. No book de juros internacional, permanecemos com um viés tomado nas curvas de juros, principalmente considerando os níveis mais atrativos depois dos movimentos do mês passado e as discussões acerca das pressões inflacionárias no mundo. Na parcela de moedas, continuamos explorando caso a caso, sem uma direção consensual para o dólar. Na renda variável, diminuímos parte de nossa exposição às Bolsas americanas e aumentamos as Bolsas europeias. No Brasil, a posição líquida nos juros nominais continua tomada, e além das posições em NTN-Bs ao longo da curva, mantemos as posições compradas no real e na Bolsa brasileira.

como

Características

Volume Global Mínimo*
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 4.702.989.692,00

Taxa de Administração
2,00% ao ano

Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do CDI.

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 14:00

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0

Crédito do resgate (dias úteis): D+22

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.itaum.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 GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 26.269.983/0001-50 - 30/04/2021

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: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento.. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS DINÂMICO - Fundos que têm como objetivo buscar retorno no longo prazo por meio de investimento em diversas classes de ativos, incluindo cotas de Fundos. Estes Fundos possuem uma estratégia de asset allocation sem, contudo, estarem comprometidos com um mix pré-determinado de ativos. A política de alocação é flexível, reagindo às condições de mercado e ao horizonte de investimento. É permitida a exposição financeira superior a 100% (cem por cento) do seu respectivo patrimônio líquido, apenas de forma indireta, por meio de aquisição de cotas de Fundos Início do fundo em: 31/01/2017. Taxa de Administração máx.: 2,00%. Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI. 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.itaum.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.



Signatory of:

