

# Itaú Gold Corporate Crédito Privado RF FIC

## Objetivos do Fundo

Baixo risco e alta liquidez, buscando acompanhar as variações do CDI. Acompanhar as variações do CDI, por meio da aplicação em fundos cuja estratégia consiste na seleção de ativos de crédito considerados como baixo risco, mantendo pelo menos 50% da carteira em títulos públicos federais.

**127,66** % do CDI  
Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

**98,26** % do CDI  
Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo (06/11/2017)

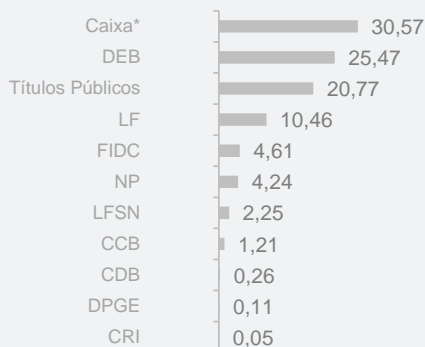
**2,74** %  
Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

## Análise de Retorno Performance



### Composição da carteira

% da carteira



\*Caixa, Equivalente e CPR

### Vencimento Médio dos títulos privados

< 6 M	1 Ano	2 Anos	4 Anos	6 Anos	> 6 Anos
10,69%	11,98%	32,87%	36,62%	5,24%	2,60%

(Vencimento médio dos títulos privados desconsiderando FIDC's não mapeados.)

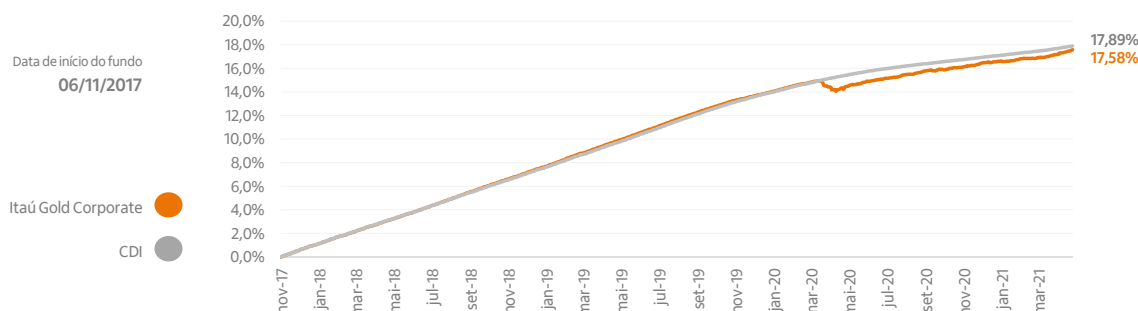
### 10 Maiores Emissores

Emissores	%PL
Banco Bradesco SA	3,67
COMGAS	3,21
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE	2,87
Itaú Unibanco SA	2,81
Banco Votorantim SA	2,72
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2,37
Rede D'Or São Luiz	2,17
CLARO S.A.	1,94
Itaúsa - Investimentos Itaú SA	1,40
FIDC STONE II SR 3	1,23

data base: 29 de janeiro de 2021

### Retorno acumulado

(Acumulado desde o início)



### Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021	Fundo	0,10%	0,11%	0,25%	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,84%
	%CDI	68,80%	80,01%	127,01%	182,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	121,96%
2020	Fundo	0,39%	0,28%	-0,21%	-0,05%	0,31%	0,26%	0,29%	0,21%	0,19%	0,17%	0,21%	0,23%	2,29%
	%CDI	102,92%	93,67%	-	-	130,21%	120,58%	149,75%	132,98%	118,93%	105,35%	142,24%	138,14%	82,91%
2019	Fundo	0,55%	0,52%	0,47%	0,53%	0,55%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,47%	0,33%	0,34%	5,94%
	%CDI	102,02%	105,52%	100,73%	102,56%	100,45%	99,98%	101,26%	99,49%	100,38%	97,66%	87,88%	90,76%	99,49%

**41** Meses desde o início do fundo

**64%** Meses em que esteve acima do benchmark

**95%** Meses de retorno positivo do fundo

**0,29%** Volatilidade 12 Meses

## como

Características

Valor da Aplicação Mínima Inicial  
**R\$ 5.000.000,00**

Classificação Tributária  
**Longo Prazo Sem Compromisso**

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses  
**R\$ 2.886.021.175,00**

Taxa de Administração  
**0,15% ao ano**

Taxa de Performance  
**Não há.**

Público Alvo  
**Público Em Geral**

Horário para Movimentação  
**Até às 17:00**

Aplicação e Resgate  
**Cota de aplicação: D+0**

**Crédito do resgate (dias úteis): D+0**

**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.itaub.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/](http://www.itaub.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 GOLD CORPORATE CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 28.205.308/0001-92 - 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](http://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, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: Acompanhar a variação do CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento.. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO - Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devem possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros. Os Fundos que possuem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic. Início do fundo em: 06/11/2017. 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 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.itaub.com.br](http://www.itaub.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.



Signatory of:

