

Itaú Institucionais Legend RF LP FICFI

o que

Objetivos do Fundo

Alternativa para investimentos em Renda Fixa com gestão ágil e dinâmica nos mercados de Juros Nominais e Reais.

Superar o CDI no longo prazo, cuja estratégia consiste na atuação comprada ou vendida em taxas de juros reais e nominais, inclinação de curva e inflação, com flexibilidade para capturar oportunidades de curto e médio prazos.

2,21 %

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

103,13 % do CDI

Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

185,75 % do CDI

Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo (16/07/2018)

Termômetro de Risco



performance

Análise de Retorno

Destaques de Performance
por estratégia no mês

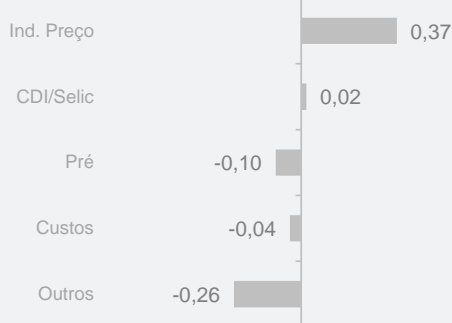


Juros

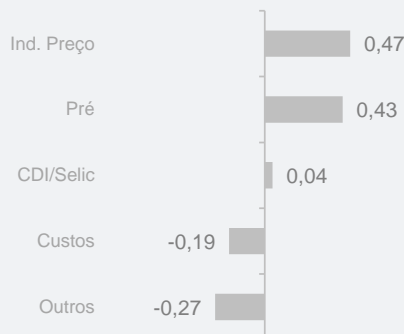
Contribuição

- Positiva
- Negativa
- Neutra

Contribuição no retorno no mês

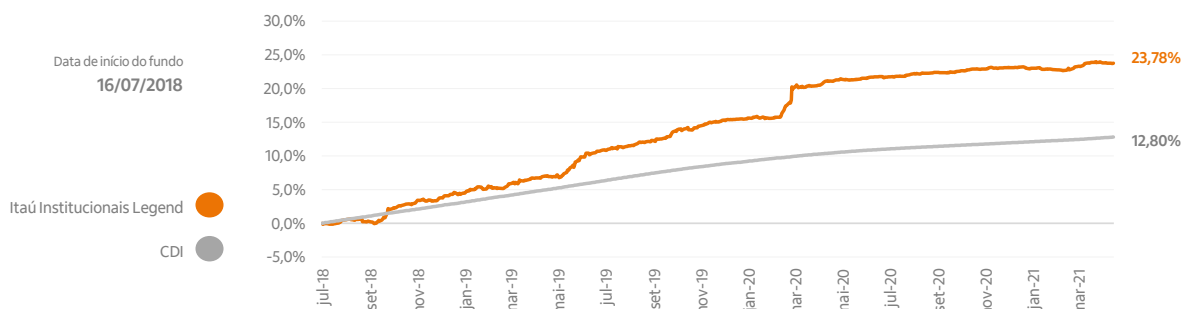


Contribuição no retorno no ano



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%	-0,12%	0,89%	-0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47%
	%CDI	-	-	449,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,83%
2020	Fundo	0,16%	0,59%	3,47%	0,62%	0,16%	0,37%	0,07%	0,39%	0,04%	0,44%	0,15%	0,11%	6,71%
	%CDI	42,02%	199,17%	1020,42%	217,56%	66,16%	171,10%	35,62%	240,48%	27,56%	280,37%	101,47%	65,70%	242,55%
2019	Fundo	0,94%	-0,08%	1,05%	0,64%	1,14%	1,99%	0,59%	0,87%	0,57%	1,12%	0,90%	0,46%	10,69%
	%CDI	173,81%	-	223,24%	124,20%	210,20%	424,45%	104,66%	173,08%	123,34%	233,14%	236,93%	122,39%	179,12%

análise

Comentário do Gestor

33 Meses desde o início do fundo

68% Meses em que esteve acima do benchmark

82% Meses de retorno positivo do fundo

0,66% Volatilidade 12 Meses

Juros: No mercado internacional, o mês de abril foi marcado pela continuidade de dados fortes nos indicadores de crescimento globais, consolidando nossa visão de retomada das principais economias do mundo, ainda que em ritmos divergentes. Em particular, nos Estados Unidos, mesmo com diversos indicadores surpreendendo positivamente as expectativas de mercado, a preocupação com a inflação de longo prazo se atenuou marginalmente, trazendo alguma calma para os rendimentos dos títulos longos do Tesouro americano. Também contribuiu para a queda no rendimento desses títulos um esforço do FED em comunicar que ainda não é apropriado nem “pensar em pensar” sobre a retirada de estímulos na economia, e que o aumento da inflação este ano era esperado e transitório, reforçando que o caminho ainda é longo para uma recuperação plena. No Brasil, apesar de já tradicional entropia gerada pelas discussões fiscais, a proposta orçamentária para 2021 teve seu desfecho, contribuindo para uma melhora do clima político, apesar de outros pontos delicados de incerteza, como a CPI da COVID-19. Paralelo a isso, a vacinação seguiu avançando em abril em conjunto com a mobilidade reduzida da população, resultando em queda no número de casos e ocupação dos hospitais, principalmente na população idosa, que é foco da vacinação. Neste contexto, nosso book de juros local foi detrator de performance. Seguimos posicionados com viés pessimista neste mercado, comprados em taxa de juros nominais e inflação, acreditando na preocupação do BC em buscar ancorar as expectativas inflacionárias para 2022, e na sensibilidade dos vértices longos da curva à fragilidade das contas públicas, sobre as quais consideramos um risco fiscal não desprezível. No entanto, as taxas de juros acabaram cedendo no mês, principalmente as mais longas, incorrendo em perdas para o fundo.

como

Características

Valor da Aplicação Mínima Inicial
R\$ 5.000,00

Classificação Tributária
Longo Prazo

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R\$ 756.867.551,90

Taxa de Administração
0,50% ao ano

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

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 15:00

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+0

Crédito do resgate (dias úteis): 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.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 INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 29.241.799/0001-90 - 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). 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: Proporcionar retorno superior ao CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - 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 retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duração média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Início do fundo em: 16/07/2018. Taxa de Administração máx.: 0,50%. 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.



Signatory of:

