

Itaú Index Crédito High Yield Americano RF

USD IE FICFI



29 de Julho de 2022

Objetivos do Fundo

Fundo que oferece exposição ao mercado high yield (maior risco) de títulos privados emitidos em dólar e majoritariamente americanos.

-8,26%

Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses

-1,58%

Rentabilidade nominal desde o início do fundo

-14,95%

Rentabilidade nominal no ano

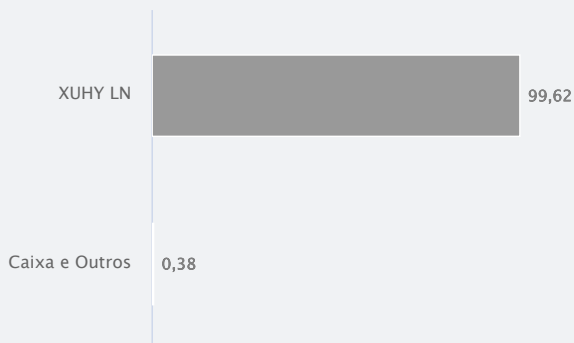
Análise de Retorno performance

Termômetro de Risco



Composição da carteira

% da carteira



Detalhes da carteira

Considerando exposição ao ETF comprado

Número de Ativos	Yield Médio
1.219	5,63%
Duration	Prazo Médio
4,52 anos	5,06 anos

Fonte: iShares, Jul-22

Retorno Acumulado

Data de início do fundo
26/06/2020

Itaú Index Crédito High Yield Americano



Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022 Fundo	-7,79%	-3,24%	-8,74%	0,03%	-3,26%	1,22%	6,63%	-	-	-	-	-	-14,95%
2021 Fundo	5,71%	1,85%	1,54%	-3,29%	-3,33%	-3,45%	4,40%	-0,05%	5,07%	2,94%	-1,23%	1,01%	11,14%
2020 Fundo	-	-	-	-	-	0,24%	0,31%	5,26%	1,22%	2,07%	-3,59%	-1,23%	4,13%

26

Meses desde o início do fundo

58%

Meses de retorno positivo do fundo

15,83% Volatilidade 12 meses

como

Características

Volume Global Mínimo*

R\$ 1,00

Classificação Tributária

Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio

Últimos 12 meses

R\$ 16.400.384,04

Taxa de Administração cobrada

0,50% ao ano

Taxa de Performance

Não há

Público Alvo

Investidor Qualificado

Horário para Movimentação

Até às 15:30

Aplicação e Resgate

Cota de aplicação: D+1

Cota de Resgate (dias úteis): D+1

Crédito do Resgate (dias úteis após cotização): D+4

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



Signatory of:



Informações relevantes

ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 35.412.094/000190 - 29/07/2022

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 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: N/D. Tipo Anbima: RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - Início do fundo em: 26/06/2020. 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 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.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.