

# Carteira Itaú ESG Internacional

É a combinação da recomendação em ativos internacionais da Itaú Asset com tendências de investimento em ESG, aproveitando de maneira mais eficiente as perspectivas econômicas e visão estratégica da Itaú Asset Management.



diferenciais

### agilidade

Agilidade para acompanhar as mudanças do mercado a todo momento.

### praticidade

Investimentos internacionais diversificados em uma única aplicação.

### eficiência fiscal

A carteira de investimentos é ajustada automaticamente, sem cobrança de impostos entre as movimentações.

### investimentos responsáveis

Acesso a mercados globais buscando maximizar o comprometimento com ESG

## Destaques

### PERSPECTIVAS SOBRE A CONSOLIDAÇÃO DA RETOMADA INTERNACIONAL SEGUEM EM FOCO

O ritmo do avanço da vacinação, sobretudo em países desenvolvidos, bem como dados de atividade melhores, nos indica uma consolidação do nosso cenário-base, de continuidade da recuperação global, com EUA como destaque.

O início da temporada de resultados das empresas nos diversos continentes vem confirmando (e superando) as expectativas.

Neste contexto, continuamos otimistas com ações internacionais em geral. Mercados emergentes, Europa e Japão devem se beneficiar da recuperação cíclica e da recente diminuição de pressão sobre juros americanos, inseridos em um ambiente com liquidez ainda presente.

Grande ponto de atenção para o mercado está relacionado à velocidade de retomada e consequente inflação/aumento de juros básicos nos EUA. O Banco Central Norte-americano (FED) continua indicando baixa probabilidade de elevações na taxa de juros básica antes de 2023. Acreditamos que estes movimentos devem ser monitorados de perto.

Destacamos que, pensando no posicionamento da carteira, os preços seguem elevados para padrões históricos, com isso, optamos por manter nossas posições inalteradas. Estamos atentos a oportunidades táticas diante de eventuais movimentos de realização do mercado.

Não realizamos alterações no posicionamento em crédito internacional. O início da recuperação econômica leva a uma melhora do ambiente de crédito, atrelada a uma também maior perspectiva para juros nominais, o que traz bom carrego para a classe. Seguimos confortáveis com o posicionamento atual, vemos pouca assimetria para esperar redução dos *spreads* e bom carrego para classe.

**Proteções:** Mantemos posicionamento relevante em juros norte-americano. As fortes altas das taxas de juros de longo prazo tiveram alguma acomodação no período recente, indicando menor pressão para um novo movimento de abertura da curva. Entendemos que os juros americanos continuam funcionando como fonte importante de proteção ao portfólio, assim como o ouro, que recentemente apresentou correlação positiva com o dólar e continua sendo um ativo protetor para um cenário de inflação mundial mais pressionada.

**O fundo Carteira Itaú busca capturar ganhos no longo prazo de forma diversificada, combinando ativos de risco com proteções e atento às oportunidades.**

### Características Operacionais

Volume Global  
**R\$ 1,00**

Aplicação mínima inicial  
**R\$ 1,00**

Movimentação mínima  
**R\$ 1,00**

Cota de aplicação  
**D+1 útil**

Cota de Resgate  
**D+1 útil**

Crédito do Resgate  
**D+5 útil**

Taxa de Administração  
**0,90% (máxima 1,05%)**

Taxa de Performance  
**Não há**

Horário de fechamento  
**14h00**

Público  
**Investidores Qualificados**

Classificação Tributária  
**Longo Prazo sem Compromisso**

Exposição Cambial  
**Sim**

**Nível de Risco**



Baixo      Médio      Alto  
Data base: 30/04/2021      pag. 1

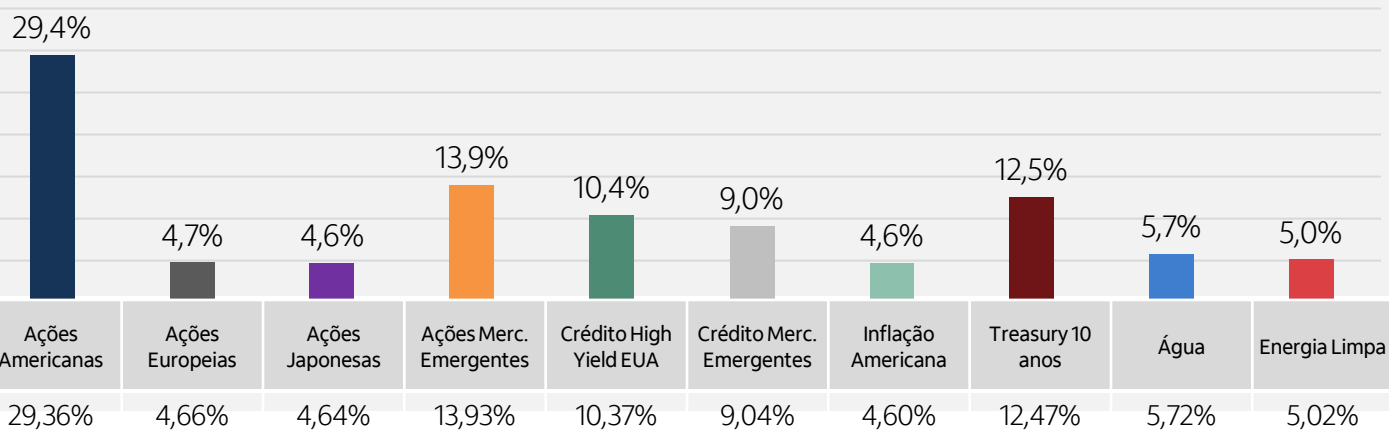
# Carteira Itaú ESG Internacional

## Posição da carteira

A **Posição da Carteira** no mês reflete as visões para cada classe de ativos, levando em consideração o posicionamento de longo prazo e as adaptações às circunstâncias momentâneas do mercado.

Classe de Ativos	Visão para Classe	Posição da Carteira
● Ações Americanas ESG	=	29,4%
● Ações Europeias ESG	-	4,7%
● Ações Japonesas ESG	=	4,6%
● Ações Mercados Emergentes ESG	+	13,9%
● Crédito High Yield Americano ESG	=	10,4%
● Crédito Mercados Emergentes ESG	=	9,0%
● Inflação Americana	=	4,6%
● Treasury 10 anos	=	12,5%
● Água	+	5,7%
● Energia Limpa	+	5,0%

Data base: 30/04/2021



<sup>1</sup> **Treasury 10 anos** - título prefixado emitido pelo Tesouro Americano, considerado pelo mercado um dos ativos com menor risco de crédito no mundo.

<sup>2</sup> **Crédito High Yield Americano** - títulos emitidos por empresas privadas americanas.



# Carteira Itaú ESG Internacional

## Informações Relevantes

### CARTEIRA ITAÚ ESG INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 39.502.691/0001-67 Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.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, pessoas físicas e jurídicas que sejam investidores qualificados, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os 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 (i) a carteira do FUNDO terá uma concentração preponderante em ativos emitidos/negociados no exterior, em virtude de sua classificação, nos termos deste regulamento (em especial, a política de investimento) e da regulamentação aplicável, estando, portanto, também sujeito a um relevante risco cambial, de acordo sua composição (e das moedas nas quais os ativos investidos são emitidos/negociados); e que (ii) a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - Fundos que podem investir em ativos financeiros no exterior em parcela superior a 40% (quarenta por cento) do patrimônio líquido nos termos da regulamentação da CVM. Taxa de Administração: 0,90% Taxa de Administração máx.: 1,05%. a.a. Taxa de Performance: Não há.

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.

