

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação Inicial: R\$ 1,00

Aplicação Adicional: R\$ 1,00

Valor mínimo de permanência

R\$ 1,00

Taxa de administração máxima

1,25% a.a.

Taxa de performance

Não Há

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Longo prazo sem compromisso

Horário limite de movimentação

10h30

Cota de aplicação

Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate

21 dias úteis após a solicitação

Crédito do resgate

5 dias úteis após a cotização

Público alvo

INVESTIDORES QUALIFICADOS

NÍVEL DE RISCO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses

12,40%

Classificação ANBIMA

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO  
NO EXTERIOR

Benchmark

NÃO SE APLICA

Início do fundo

14/03/2016

Patrimônio líquido

R\$ 23.053.113,00

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT  
LTDA

O QUE É

O Financial Bonds é um fundo multimercado que acessa títulos de renda fixa emitidos no exterior de instituições financeiras brasileiras.

PARA QUEM É INDICADO

Investidores qualificados que buscam obter retornos de títulos de crédito (notas subordinadas) negociados no exterior de instituições financeiras brasileiras sólidas. O fundo é indicado para investidores que aceitem exposição a riscos de crédito e cambial.

DIFERENCIAIS

Investe em títulos de crédito das empresas Itaú Unibanco e Bradesco negociados fora do Brasil;

Fundo para investidores qualificados;

Os rendimentos dos títulos são reinvestidos no fundo;

Possui risco de variação cambial;

Fundo de gestão da Itaú Asset Management.

MERCADO DE ATUAÇÃO

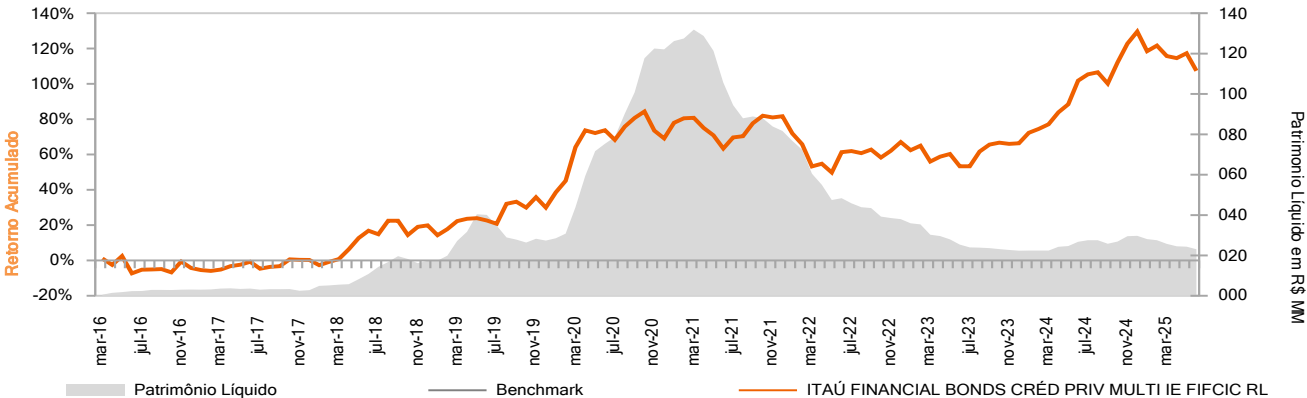
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Moedas                | Mercado Imobiliário |
| Mercado Internacional | Inflação            |
| Juros Pré             | Alternativos        |
| Juros Pós             | Ações Brasil        |
| Crédito Privado       | Commodities         |

Atua  
Não atua

RETORNOS MENSAIS

|      |          | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez   | Ano    |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2021 | Fundo    | 5,23%  | 1,45%  | 0,15%  | -3,16% | -2,42% | -4,36% | 3,85%  | 0,41%  | 4,30%  | 2,39%  | -0,51% | 0,39% | 7,44%  |
|      | (%)Bench | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      |
| 2022 | Fundo    | -5,37% | -3,57% | -7,57% | 1,01%  | -3,22% | 7,67%  | 0,42%  | -0,75% | 1,27%  | -2,79% | 2,40%  | 3,07% | -8,06% |
|      | (%)Bench | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      |
| 2023 | Fundo    | -2,76% | 1,59%  | -5,45% | 1,77%  | 0,96%  | -4,34% | -0,03% | 5,48%  | 2,43%  | 0,64%  | -0,41% | 0,23% | -0,40% |
|      | (%)Bench | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      |
| 2024 | Fundo    | 3,56%  | 1,28%  | 1,48%  | 3,83%  | 2,48%  | 7,09%  | 1,78%  | 0,57%  | -3,08% | 5,97%  | 5,01%  | 3,07% | 37,99% |
|      | (%)Bench | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      |
| 2025 | Fundo    | -4,85% | 1,46%  | -2,68% | -0,53% | 1,28%  | -4,57% | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -9,67% |
|      | (%)Bench | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      |

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

|           | Desde Inicio | 36 Meses | 24 Meses | 12 meses | Ano    | Último Mês |
|-----------|--------------|----------|----------|----------|--------|------------|
| Fundo     | 107,42%      | 28,58%   | 35,25%   | 2,79%    | -9,67% | -4,57%     |
| Benchmark | -            | -        | -        | -        | -      | #DIV/0!    |
| (%)Bench  | -            | -        | -        | -        | -      | 0,00%      |

ESTATÍSTICAS

| Informações de Risco    | 12 Meses |       | Desde Jan/2021 |       |
|-------------------------|----------|-------|----------------|-------|
|                         | Fundo    | Bench | Fundo          | Bench |
| Meses Positivos         | 7        | -     | 34             | 0     |
| Meses Negativos         | 5        | -     | 20             | 0     |
| Retorno Mensal Máximo   | 5,97%    | -     | 13,13%         | -     |
| Retorno Mensal Médio    | 0,29%    | -     | 0,44%          | -     |
| Retorno Mensal Mínimo   | -4,85%   | -     | -9,59%         | -     |
| Volatilidade Anualizada | 12,40%   | -     | 13,77%         | -     |

ITAÚ FINANÇAL BONDS CRÉD PRIV MULTI IE FIFCIC RL.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. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. 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)).Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico [www.itaum.com.br](http://www.itaum.com.br). Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve sua taxa de administração alterado de 1,25% para 0,05% a partir de 24/02/2025 Este Fundo teve o seu gestor alterado em 12/01/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 24/02/2025. Consulte o regulamento do fundo. 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%. Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [itaum.com.br](http://itaum.com.br) ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.