

# Soberano RF

Material Publicitário  
04/09/2023

O COE Soberano RF é um certificado destinado a investidores que desejam obter rendimentos prefixados atrelados a um título emitido pelo Tesouro Nacional no mercado externo.

O investimento remunera juros semestrais (calculados de acordo com o período decorrido) e o principal na data de vencimento, sendo que o recebimento destes montantes são condicionados ao pagamento do título de dívida brasileira Global Bond US105756CC23.

Este investimento tem uma taxa prefixada<sup>1</sup> com retorno 0,50% a.a. superior ao CDI negociado para a mesma data de vencimento. A taxa final será definida na data de emissão deste COE, com base no contrato futuro<sup>2</sup> de CDI negociado na B3 com vencimento em janeiro de 2030.

## Benefícios

- ✓ Investir localmente em um título internacional;
- ✓ Remuneração de juros semestrais;
- ✓ Rendimentos superiores à renda fixa tradicional.

Dúvidas?  
Assista ao vídeo  
pelo QR Code:



## Risco de Crédito

O COE está sujeito ao risco de crédito do Itaú Unibanco e não conta com a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito). Além disso, o COE também está sujeito ao risco de crédito do Tesouro Nacional, o qual pode se realizar na ausência de pagamento do principal do título atrelado ao COE.

### Importante:

- I. Na ausência de pagamento de qualquer remuneração intermediária pelo Tesouro Nacional no título atrelado ao COE, este será liquidado antecipadamente a mercado, podendo ocasionar ao cliente perda do valor aplicado no COE;
- II. Na ausência de pagamento pelo Tesouro Nacional do principal do título atrelado ao COE, o cliente perderá todo o valor aplicado no COE.

## Características da Estratégia

Aplicação mínima  
R\$ 5.000,00

Modalidade  
Valor Nominal em risco

Prazo da operação  
6,8 anos

Grau de risco  
Médio

Ativo subjacente  
Global Bond US105756CC23

Prazo de contratação  
Até 14/09/2023 às 14h

<sup>1</sup>Juros – o valor exato será definido na data de emissão do COE, conforme os critérios detalhados no DIE.

<sup>2</sup>Preço de ajuste do contrato futuro de DI com vencimento em 2030 (DI1F30) divulgado pela B3, e disponível em [https://www.b3.com.br/pt\\_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/derivativos/ajustes-do-pregao/](https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/derivativos/ajustes-do-pregao/).

Leia o DIE<sup>3</sup>  
antes de aplicar  
neste COE



<sup>3</sup>DIE – Documento de Informações Essenciais.

# Soberano RF

Material Publicitário  
04/09/2023

## Como funciona

O COE terá remuneração correspondente a uma taxa prefixada com retorno 0,50% a.a. superior ao CDI negociado para a mesma data de vencimento, mas a remuneração de juros e principal para o investidor será condicionada aos pagamentos do Global Bond US105756CC23.

O Global Bond US105756CC23 é um papel de dívida do governo brasileiro emitido pelo Tesouro Nacional, com janelas semestrais de remuneração até seu vencimento em junho de 2030, conforme quadro abaixo.

Uma vez confirmado o devido pagamento de cada fluxo do Bond nas datas indicadas abaixo, o investidor receberá os juros e/ou principal do COE no quinto dia útil subsequente.

## Agenda de Pagamentos

Data prevista para pagamento de juros e/ou principal do Bond	Data de pagamento de juros e/ou principal do COE	Remuneração <sup>1</sup> do COE (sujeito ao pagamento do Bond)
12/12/2023	19/12/2023	2,77%
12/06/2024	19/06/2024	5,43%
12/12/2024	19/12/2024	5,70%
12/06/2025	20/06/2025	5,39%
12/12/2025	19/12/2025	5,70%
12/06/2026	19/06/2026	5,34%
12/12/2026	21/12/2026	5,61%
12/06/2027	21/06/2027	5,39%
12/12/2027	20/12/2027	5,52%
12/06/2028	20/06/2028	5,48%
12/12/2028	19/12/2028	5,52%
12/06/2029	19/06/2029	5,39%
12/12/2029	19/12/2029	5,57%
12/06/2030	19/06/2030	Principal + 5,43%

<sup>1</sup>Simulação considerando uma taxa de retorno ilustrativa de 11,35% a.a., calculada com base em um prêmio de 0,50% a.a. sobre o preço de ajuste do contrato DI1F30 em 30/08/2023 (10,789% a.a.). O valor apresentado é o valor percentual que incidirá sobre o principal aplicado, calculado ao período.

As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes dependendo das condições de aplicação na data de emissão do COE. Os valores acima são brutos de imposto de renda, e a rentabilidade líquida dependerá da tributação aplicável.

**Leia o DIE<sup>2</sup>  
antes de aplicar  
neste COE**



# Soberano RF

Material Publicitário  
04/09/2023

## ⓘ Alertas Importantes

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

O público-alvo: Investidores em geral, de perfis arrojado e agressivo.

As informações constantes deste material publicitário são provenientes de fontes internas e externas de informação e podem ser alteradas a qualquer momento, independentemente de prévio aviso. Este material tem como objetivo único fornecer informações e não constitui nem deve ser interpretado como recomendação quanto à manutenção, compra ou venda de ativos financeiros e valores mobiliários. O conteúdo disponibilizado não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sem prévia autorização da Itaú Corretora. Os investidores interessados em investir no COE devem procurar aconselhamento financeiro, tributário e contábil conforme seus interesses, antes de tomar qualquer decisão de investimento. A decisão final de investimento é de exclusiva responsabilidade do investidor. A Itaú Corretora e/ou quaisquer das empresas integrantes de seu conglomerado não se responsabiliza(m) pelo resultado das operações contratadas. É muito importante que você conheça e seus investimentos adequem-se ao seu perfil de investidor – basta preencher um rápido questionário e você pode atualizá-lo sempre que necessário. Não é considerado o perfil específico de um determinado investidor. Preços, taxas e disponibilidade de investimentos estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

**Resgate antecipado:** Disponível para resgate mensal (a mercado) após 180 dias da data de aplicação, mediante mútuo acordo entre emissor e investidor. O investidor poderá deixar de receber qualquer rentabilidade ou mesmo perder parte do valor inicialmente investido.

**Tributação:** Os rendimentos auferidos pelo investidor no COE sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte às alíquotas regressivas de 22,5% a 15%, de acordo com o prazo da aplicação. A base de cálculo será o resultado positivo auferido na liquidação ou cessão do COE ou o rendimento distribuído, líquido do IOF-TVM, quando for o caso, nos termos do art. 51 da IN 1585/15.

**Juros:** Informações sobre a definição do juros aplicável são disponibilizadas no Documento de Informações Essenciais (DIE) disponível na área do Home Broker em <https://itaucorretora.com.br/>, na rota: Carteira > Minhas Ofertas Públicas > Comprovante.

### PRINCIPAIS FATORES DE RISCOS

A aquisição do COE pode implicar nos seguintes riscos:

**Risco de Crédito do Emissor:** o recebimento dos montantes devidos pelo Emissor ao investidor está sujeito ao risco de crédito do Emissor. Caso o risco de crédito se materialize, ainda que atendidas as condições de remuneração do COE, o investidor poderá ficar sem receber qualquer retorno financeiro ou até perder o capital investido. Os investimentos em COE não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

**Risco de Mercado:** O resultado financeiro do investimento no COE para o investidor depende do valor de seus Ativos-Objeto, que podem ser afetados por condições alheias à vontade das partes, destacando-se: (i) o desempenho das economias nacional e internacional; (ii) quaisquer atos de autoridades governamentais, nacionais ou internacionais, em especial as decisões de política econômica ou a decretação de moratórias no pagamento das dívidas públicas; (iii) as taxas de juros praticadas no mercado; e (iv) quaisquer outros fatores que afete(m) o Ativos Subjacentes.

**Risco de Liquidez:** O COE possui pouca ou nenhuma liquidez, de forma que é improvável que o investidor possa encontrar compradores interessados em adquirir o COE. Não haverá, ainda, a contratação de formador de mercado para o COE. A eventual venda do COE a terceiros poderá acarretar perda de rentabilidade ou mesmo do valor inicialmente investido. O Resgate ou a recompra geram risco de perda de valor nominal, ou seja, não garantem o capital protegido.

Rentabilidade passada não é necessariamente um indicativo de resultados presentes ou futuros e nenhuma garantia, de forma expressa ou implícita, é dada neste material em relação a desempenhos presentes ou futuros do COE. A rentabilidade final simulada não é líquida de impostos.

Este documento foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das melhores práticas de mercado estabelecidas pelo Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Negociação de Instrumentos Financeiros. Esta instituição é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. A disponibilização deste documento não implica, por parte da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do COE ou de seu emissor.

A PRESENTE OFERTA NÃO ESTÁ SUJEITA A REGISTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM. A CVM NÃO ANALISOU PREVIAMENTE ESTA OFERTA. A DISTRIBUIÇÃO DO CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS – COE NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, A GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, DE ADEQUAÇÃO DO CERTIFICADO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO EMISSOR OU DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA.

Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, fale com a Central de Atendimento: para correntistas 4004-3131\* (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 722 3131 (demais localidades) ou para não correntistas 4004-3005\* (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 726 3005 (demais localidades), em dias úteis, das 9h às 18h, ou entre em contato com o Fale Conosco no website <https://itaucorretora.com.br/>. Se necessário, utilize o SAC Itaú: 0800 728 0728. Caso não fique satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, São Paulo-SP, CEP 03162-971. Deficientes auditivos, todos os dias, 24h, 0800 722 1722. \*Custo de ligação local

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NESTE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS.  
SOLICITE O MATERIAL PARA SEU ESPECIALISTA EM INVESTIMENTOS.

 Autorregulação  
ANBIMA

Distribuição de Produtos  
de Investimento