

Energia RF

Material Publicitário
22/04/2024

O COE Energia RF é um produto de investimento que possibilita a obtenção de rendimentos em prefixados atrelados a um título de dívida privada (“Bond”) emitido pela **Cosan Luxembourg S.A.**, no mercado externo.

Este COE remunera: (i) juros semestrais calculados de acordo com o período decorrido, denominada de remuneração intermediária e (ii) a remuneração principal na data de vencimento, sendo que o recebimento das remunerações é condicionado ao pagamento do título de dívida privada USL20041AG11 (“Bond”).

Este investimento tem uma taxa prefixada¹ com retorno 1,70% a.a. superior ao CDI de janeiro de 2028. A taxa final será definida na data de emissão deste COE, com base no contrato futuro² de CDI negociado na B3 com vencimento em janeiro de 2028.

Benefícios

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

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 de Bond também está sujeito ao risco de crédito do emissor do Bond, tendo em vista o risco ausência de pagamento do título de dívida pelo emissor do Bond.

Importante:

- I. Na ausência de pagamento de qualquer remuneração intermediária pelo emissor do Bond 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 emissor do Bond 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
7,2 anos

Grau de risco
Médio

Ativo subjacente
Bond USL20041AG11

Prazo de contratação
Até 02/05/2024 às 14h

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

²Preço de ajuste do contrato futuro de DI com vencimento em 2028 (DI1F28) 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-precao/.

³DIE – Documento de Informações Essenciais.

**Leia o DIE³
antes de aplicar
neste COE**



Energia RF

Material Publicitário
22/04/2024

Como funciona

O COE terá remuneração correspondente a uma taxa prefixada com retorno **1,70% a.a.** superior ao CDI de janeiro de 2028, mas destacamos que o recebimento da remuneração de juros e principal para o investidor está condicionada aos pagamentos do Bond USL20041AG11.

O **Bond USL20041AG11** é um título de dívida privada emitido pela Cosan, com janelas semestrais de remuneração até seu vencimento em Junho de 2031, 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 ¹ do COE (sujeito ao pagamento do Bond)
27/06/2024	04/07/2024	2,138%
27/12/2024	06/01/2025	6,500%
27/06/2025	04/07/2025	6,239%
27/12/2025	05/01/2026	6,500%
27/06/2026	03/07/2026	6,239%
27/12/2026	04/01/2027	6,343%
27/06/2027	02/07/2027	6,291%
27/12/2027	03/01/2028	6,448%
27/06/2028	04/07/2028	6,343%
27/12/2028	04/01/2029	6,343%
27/06/2029	04/07/2029	6,291%
27/12/2029	04/01/2030	6,343%
27/06/2030	04/07/2030	6,291%
27/12/2030	06/01/2031	6,500%
27/06/2031	04/07/2031	Principal + 6,239%

¹Simulação considerando uma taxa de retorno ilustrativa de 13,20% a.a., calculada com base em um prêmio de 1,70% a.a. sobre o preço de ajuste do contrato DI1F28 em 17/04/2024 (11,300% 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 DIE²
antes de aplicar
neste COE



Energia RF

Material Publicitário
22/04/2024

ⓘ 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