

Relatório do Investidor - ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Data de Início de Funcionamento: 01/10/2013

CNPJ 11.888.461/0001-69

Custodiante: Banco Bradesco S.A

Código B3: 1752913SENI

Código ISIN: BRITU1CTF007



Mês de Referência  
Julho-2020

Avisos

1 - Para maiores informações sobre o Fundo e a avaliação efetuada para elaboração do presente relatório, favor entrar em contato com o Administrador.

2 - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

3 - Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

4 - Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Características do Fundo

Auditor: Ernst & Young Terco Auditores Independentes

Forma de Condomínio: Aberto

Público Alvo: Investidores Profissionais, residentes ou não no Brasil

Aplicação mínima: R\$1.000.000,00 (um milhão de reais)

Amortização Programada: 1ª dia útil de cada mês

Subordinação: Quota única

Objetivo: proporcionar rendimento de longo prazo aos Quotistas por meio do investimento dos seus recursos em Quotas FIDC que atendam ao Critério de Elegibilidade e à política de investimento do FICFIDC.

Início da Série: 01/10/2013

Número da Série: Única

Prazo de Duração: 30 anos

Duration: 366 dias

Remuneração-alvo: CDI + CoF

Classificação ANBIMA: FIDC Outros

Patrimônio Líquido	Taxa de Administração (% a.a.)
Até R\$1 bilhão	0,035%
Acima de R\$1 bilhão	0,030%

Política de Investimento

1- Seja um fundo de investimento em direitos creditórios padronizado, regulado pela Instrução CVM n.º 356/01;

2- Seja um fundo de investimento em direitos creditórios do qual o Banco Crédito Agricole participe da estruturação;

5- Seja um fundo de investimento em direitos creditórios cujas características das Quotas FIDC (a) propiciem ao FIDC, no mínimo, um retorno igual ou superior ao NAV Esperado, (b) tenham datas de pagamento idênticas às Quotas FICFIDC; e (c) tenham mecanismos de ajuste de rentabilidade coincidentes no tempo com os prazos de ajuste do CoF das Quotas FICFIDC;

3- Seja um fundo de investimento em direitos creditórios que realize amortizações das Quotas FIDC, pelo menos, mensalmente; e

4- não adquira, direta ou indiretamente, direitos creditórios cedidos ou originados pelo Administrador, pelo Custodiante e/ou suas partes relacionadas.

Ratings pela Fitch Ratings	Longo Prazo	Curto Prazo
Itu FICFIDC	AAAsf(bra) (estável)	F1+sf(bra) (estável)

Data do rating obtido: 01/10/2013

Ratings pela Fitch Ratings	Longo Prazo	Curto Prazo
Banco Crédito Agricole	AAA(bra) (estável)	F1+(bra) (estável)

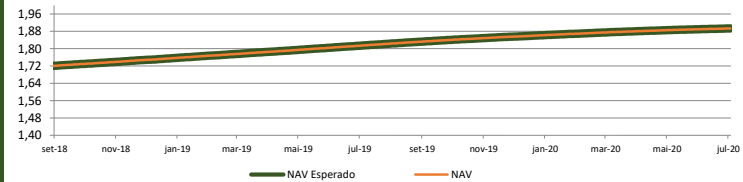
Ativo		
Quotas FIDC		
FIDC	Exposição Máxima	Capital Integralizado
FIDC Banco GMAC - Financiamento a Concessionárias	400.000.000	400.000.000
FIDC Mercantis Auto Peças	180.000.000	100.000.000
FIDC Global TR	1.000.000	1.000.000
<b>Total</b>	<b>581.000.000</b>	<b>501.000.000</b>

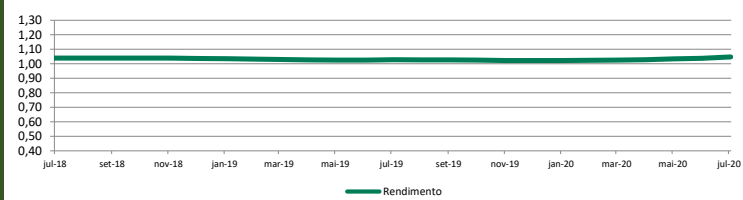
Ativo		
FIDC	Patrimônio Líquido	Status
FIDC Banco GMAC - Financiamento a Concessionárias	401.024.131	Em funcionamento normal
FIDC Mercantis Auto Peças	100.324.812	Em funcionamento normal
FIDC Global TR	1.002.903	Em amortização
<b>Total</b>	<b>502.351.846</b>	

Passivo		
Benchmark e CoF para as Quotas		
Junho	CDI + 0,10% p.a.	
Agosto	CDI + 0,10% p.a.	
Setembro	CDI + 0,10% p.a.	

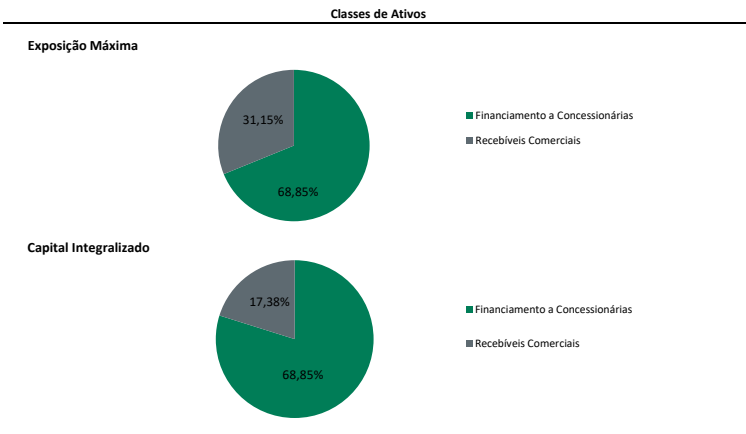
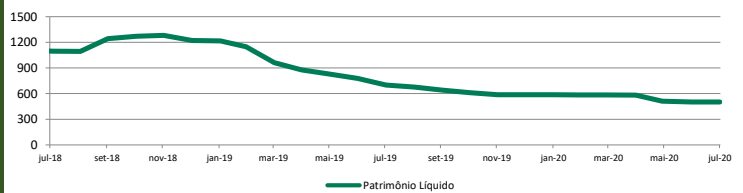
NAV & NAV Esperado das Quotas



Remuneração Mensal (% CDI)



Patrimônio Líquido (R\$ MM)



FIDC	Rating Local	Subordinação
FIDC Banco GMAC - Financiamento a Concessionárias	Aaa.br(sf), Moody's	25,00%
FIDC Mercantis Auto Peças	Aaa.br(sf), Moody's	Seguro de Crédito
FIDC Global TR	Aaa.br(sf), Moody's	Garantia

FIDC	Recebíveis Vencidos (% PL)¹	PDD (% PL)
FIDC Banco GMAC - Financiamento a Concessionárias	0,00%	-
FIDC Mercantis Auto Peças	0,00%	-
FIDC Global TR	7448,05%	6944,39%

Retorno das Quotas	Anualizado	Efetivo	% do CDI
Julho	2,25%	0,20%	104,72%
Junho	2,72%	0,22%	103,86%
Últimos 12 Meses	4,35%	4,35%	102,78%
Desde o Início do Ano	8,23%	8,26%	102,90%
Desde o Início do Fundo	9,83%	89,34%	103,82%

Compromisso de Liquidez		Total	Julho-2020
Exposição Máxima Total	R\$	581.000.000	
Capital Integralizado	R\$	501.000.000	
Capital Integralizado de Investidores Terceiros	R\$	54.363.265	
Montante do Compromisso de Liquidez (102%)	R\$	55.450.530	

Eventos de Liquidez & Eventos de Stress		Total	Julho-2020
Evento de Liquidez	-	-	-
Evento de Stress	-	-	-

Contatos		CA Indosuez Wealth (Brazil)	CNPJ 01.638.542/0001-57	Rhenan Clemente	rhenan.clemente@ca-cib.com	011 3896 6283
Administrador & Gestor	S.A. DTVM					
Distribuidor	Banco Crédito Agricole	CNPJ 75.647.891/0001-71	Marcelo Menocchi	marcelo.menocchi@ca-cib.com	011 3896 6356	

