



Ag./Conta/Subconta 8849/05070-6/201

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI  
CNPJ 08.703.063/0001-16

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 02/03/2012 até 17/03/2019: 0,2000 % a.a.  
Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 07/02/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	9.440,12590	309.338,82
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	310.363,82
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	310.363,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		310.363,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.025,00

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		32,7685070	9.440,12590		9.440,12590	309.338,82
28/02/20	SALDO FINAL		32,8770870	9.440,12590		9.440,12590	310.363,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						310.363,82

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/07/2015	Cota Aplicação :	21,3957590	Qtde. de Cotas :	1.815,20807
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	32,5003040	Saldo Bruto :	59.678,75
Valor Rendimento :	683,93	Base Trib. I.R. :	683,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.678,75		

  

Data da Aplicação :	27/08/2015	Cota Aplicação :	21,6353940	Qtde. de Cotas :	4.298,54895
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	32,5003040	Saldo Bruto :	141.323,76
Valor Rendimento :	1.619,62	Base Trib. I.R. :	1.619,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	141.323,76		

  

Data da Aplicação :	27/04/2016	Cota Aplicação :	23,7496210	Qtde. de Cotas :	3.326,36888
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	32,5003040	Saldo Bruto :	109.361,31
Valor Rendimento :	1.253,31	Base Trib. I.R. :	1.253,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.361,31		

Emissão em 03/03/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



IPREM POSSE

Período: 03/02 a 28/02/2020

Folha 003/003

Ag./Conta 8849/05070-6

Ag./Conta/Subconta 8849/05070-6/201

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI  
CNPJ 21.838.150/0001-49

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	119.905,97344	2.108.462,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	119.905,97344	2.113.894,10
TOTAL LIVRE DE IOF	119.905,97344	2.113.894,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.113.894,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.431,98

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		17,5842960	119.905,97344		119.905,97344	2.108.462,12
28/02/20	SALDO FINAL		17,6295980	119.905,97344		119.905,97344	2.113.894,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.113.894,10

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/02/2019	Cota Aplicação :	16,1068048	Qtde. de Cotas :	62.085,56017
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	17,4645460	Saldo Bruto :	1.094.543,46
Valor Rendimento :	10.247,34	Base Trib. I.R. :	10.247,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.094.543,46		

  

Data da Aplicação :	20/09/2019	Cota Aplicação :	17,2949300	Qtde. de Cotas :	57.820,41327
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	17,4645460	Saldo Bruto :	1.019.350,64
Valor Rendimento :	9.543,37	Base Trib. I.R. :	9.543,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.019.350,64		

Emissão em 03/03/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902