

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2020

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| SOBERANO RF IRFM 1 | 9.440,12590 | 32,7685070 | 0,00 | 309.338,82 | 12,79% |
| INST ALOC DINAMICA | 119.905,97344 | 17,5842960 | 0,00 | 2.108.462,12 | 87,21% |
| Total | | | 0,00 | 2.417.800,94 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

| Fundo | Data de Início do Fundo | P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões | Rentabilidade | | | | |
|--------------------|-------------------------|--|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| SOBERANO RF IRFM 1 | 18/10/2007 | 213,24 | 0,43 % | 0,43 % | 6,41 % | 13,53 % | 25,04 % |
| INST ALOC DINAMICA | 01/06/2015 | 4.071,18 | 0,34 % | 0,34 % | 9,69 % | 19,74 % | 34,32 % |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

| | Rentabilidade | | | | |
|---------------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| CDI | 0,38 % | 0,38 % | 5,79 % | 12,54 % | 23,13 % |
| IBX (MEDIO) | -1,71 % | -1,71 % | 18,30 % | 36,25 % | 81,00 % |
| IBX Fechamento | -1,25 % | -1,25 % | 18,97 % | 37,28 % | 80,87 % |
| IBRX-50 Medio | -2,46 % | -2,46 % | 13,99 % | 28,81 % | 71,84 % |
| IBRX-50 Fechamento | -1,88 % | -1,88 % | 14,75 % | 29,92 % | 71,82 % |
| IBOVESPA (MEDIO) | -2,19 % | -2,19 % | 16,05 % | 32,84 % | 75,95 % |
| IBOVESPA Fechamento | -1,63 % | -1,63 % | 16,80 % | 33,97 % | 75,91 % |
| DOLAR COMERCIAL | 5,92 % | 5,92 % | 16,91 % | 35,01 % | 36,54 % |
| POUPANCA | 0,50 % | 0,50 % | 6,17 % | 12,72 % | 20,18 % |
| IGP-M | 0,48 % | 0,48 % | 7,81 % | 15,07 % | 14,60 % |
| TAXA REFERENCIAL | - | - | - | - | 0,43 % |

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 | 308.021,90 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 9.440,12590 | 309.338,82 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 9.440,12590 | 309.338,82 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 309.338,82 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 1.316,92 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 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\$ |
|----------|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 31/12/19 | SALDO ANTERIOR | | 32,6290040 | 9.440,12590 | | 9.440,12590 | 308.021,90 |
| 31/01/20 | SALDO FINAL | | 32,7685070 | 9.440,12590 | | 9.440,12590 | 309.338,82 |
| | TOTAL LIQ. P/RESG * | | | | | | 309.338,82 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 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 : | 59.481,65 |
| Valor Rendimento : | 486,84 | Base Trib. I.R. : | 486,84 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 59.481,65 | | |
| 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 : | 140.857,03 |
| Valor Rendimento : | 1.152,88 | Base Trib. I.R. : | 1.152,88 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 140.857,03 | | |
| 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 : | 109.000,14 |
| Valor Rendimento : | 892,14 | Base Trib. I.R. : | 892,14 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 109.000,14 | | |

Emissão em 04/02/2020

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

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 | 2.101.301,70 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 119.905,97344 | 2.108.462,12 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 119.905,97344 | 2.108.462,12 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 2.108.462,12 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 7.160,42 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 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\$ |
|----------|----------------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 31/12/19 | SALDO ANTERIOR | | 17,5245790 | 119.905,97344 | | 119.905,97344 | 2.101.301,70 |
| 31/01/20 | SALDO FINAL | | 17,5842960 | 119.905,97344 | | 119.905,97344 | 2.108.462,12 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 2.108.462,12 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 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 : | 1.091.730,86 |
| Valor Rendimento : | 7.434,74 | Base Trib. I.R. : | 7.434,74 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.091.730,86 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 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 : | 1.016.731,26 |
| Valor Rendimento : | 6.923,99 | Base Trib. I.R. : | 6.923,99 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.016.731,26 | | |

Emissão em 04/02/2020

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

Nome: Int. de Prev. Mun. De Sto Antonio de Posse

Endereço:

Complemento:

Estado:

Cidade:

Cep:

CPF/CNPJ do Cliente

Período

31/01/2020 a 31/01/2020

Início

27/09/2017

Página

Página 1 de 1

Nome do Fundo/Clube

41572 - AR BANK FIDC IMOBILIARIO I

CNPJ

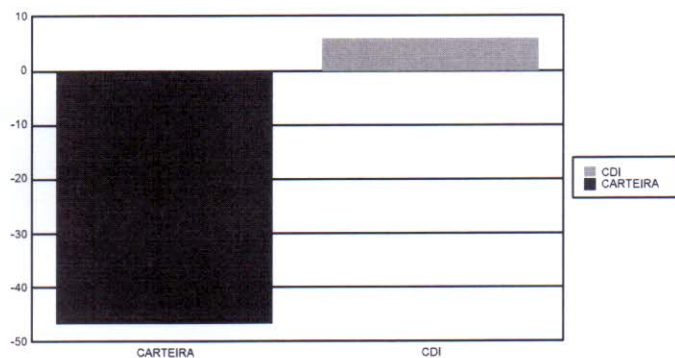
24.445.360/0001-65

SENIOR

| Data | Histórico | PU Custo | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | Valor Custo | I.R | I.O.F | Valor Final |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|------|-------|--------------|
| 31/12/2019 | Saldo Inicial | 27.153,65237527 | 35.034,63857499 | 36,82745828 | 1.290.236,69 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.236,69 |
| 31/01/2020 | Saldo Final | 27.153,65237527 | 35.616,43899999 | 36,82745828 | 1.311.662,92 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311.662,92 |

| Fundos/Clubes | Rentabilidade | | | Histórico | Data | Movimentações | |
|---------------|---------------|-------|----------|---------------|------------|----------------|-----------------|
| | Período | Ano | 12 meses | | | Valor em Reais | Número de Cotas |
| CDI | 0,38 | 0,38 | 6,34 | Saldo Inicial | 02/01/2020 | 1.291.202,97 | 36,82745828 |
| IBOVESPA | -1,63 | -1,63 | 24,99 | Saldo Final | 31/01/2020 | 1.311.662,92 | 36,82745828 |

Rentabilidade dos Últimos 12 meses



Rentabilidade Desde o Início

