

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 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	315.594,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	316.326,37
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	316.326,37
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		316.326,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		732,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2020 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\$
30/06/20	SALDO ANTERIOR		33,4311590	9.440,12590		9.440,12590	315.594,33
31/07/20	SALDO FINAL		33,5087040	9.440,12590		9.440,12590	316.326,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						316.326,37

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2020 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 :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,3375380	Saldo Bruto :	60.825,26
Valor Rendimento :	310,70	Base Trib. I.R. :	310,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.825,26		

Data da Aplicação :	27/08/2015	Cota Aplicação :	21,6353940	Qtde. de Cotas :	4.298,54895
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,3375380	Saldo Bruto :	144.038,80
Valor Rendimento :	735,76	Base Trib. I.R. :	735,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.038,80		

Data da Aplicação :	27/04/2016	Cota Aplicação :	23,7496210	Qtde. de Cotas :	3.326,36888
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,3375380	Saldo Bruto :	111.462,31
Valor Rendimento :	569,36	Base Trib. I.R. :	569,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.462,31		

Emissão em 04/08/2020

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

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

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

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	2.148.942,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	119.905,97344	2.160.793,64
TOTAL LIVRE DE IOF	119.905,97344	2.160.793,64
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.160.793,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.851,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2020 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\$
30/06/20	SALDO ANTERIOR		17,9218960	119.905,97344		119.905,97344	2.148.942,38
31/07/20	SALDO FINAL		18,0207340	119.905,97344		119.905,97344	2.160.793,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.160.793,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2020 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 :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	1.118.827,36
Valor Rendimento :	10.964,86	Base Trib. I.R. :	10.964,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.118.827,36		

Data da Aplicação :	20/09/2019	Cota Aplicação :	17,2949300	Qtde. de Cotas :	57.820,41327
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	1.041.966,28
Valor Rendimento :	10.211,60	Base Trib. I.R. :	10.211,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.966,28		

Emissão em 04/08/2020

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