

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO RF IRFM 1	9.440,12590	33,2055280	0,00	313.464,35	12,84%
INST ALOC DINAMICA	119.905,97344	17,7482010	0,00	2.128.115,31	87,16%
Total			0,00	2.441.579,66	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 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	202,33	0,43 %	1,77 %	6,32 %	13,16 %	23,06 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	5.022,43	0,14 %	1,28 %	9,19 %	18,37 %	30,21 %

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.itaubr.com). 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.itaubr.com. 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	0,28 %	1,30 %	5,20 %	11,88 %	20,96 %
IBX (MEDIO)	9,06 %	-30,01 %	-14,36 %	-3,69 %	27,05 %
IBX Fechamento	10,27 %	-30,14 %	-15,12 %	-4,14 %	25,76 %
IBrX-50 Medio	9,25 %	-31,03 %	-17,74 %	-9,36 %	20,41 %
IBrX-50 Fechamento	10,48 %	-31,05 %	-18,39 %	-9,72 %	19,28 %
IBOVESPA (MEDIO)	8,91 %	-30,36 %	-15,79 %	-6,17 %	24,23 %
IBOVESPA Fechamento	10,25 %	-30,39 %	-16,45 %	-6,51 %	23,09 %
DOLAR COMERCIAL	4,39 %	34,64 %	37,56 %	55,90 %	69,68 %
POUPANCA	0,50 %	2,02 %	6,17 %	12,72 %	19,96 %
IGP-M	0,80 %	2,50 %	6,68 %	15,90 %	18,09 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,24 %

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI

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

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	312.121,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	313.464,35
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	313.464,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		313.464,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.342,40

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2020 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\$
31/03/20	SALDO ANTERIOR		33,0633270	9.440,12590		9.440,12590	312.121,95
30/04/20	SALDO FINAL		33,2055280	9.440,12590		9.440,12590	313.464,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						313.464,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 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 :	60.274,94
Valor Rendimento :	1.280,12	Base Trib. I.R. :	1.280,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.274,94		

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 :	142.735,58
Valor Rendimento :	3.031,43	Base Trib. I.R. :	3.031,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	142.735,58		

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 :	110.453,83
Valor Rendimento :	2.345,83	Base Trib. I.R. :	2.345,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.453,83		

Emissão em 05/05/2020

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 ALOCACAO DINAMICA 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	2.125.070,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	119.905,97344	2.128.115,31
TOTAL LIVRE DE IOF	119.905,97344	2.128.115,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.128.115,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.044,77

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2020 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\$
31/03/20	SALDO ANTERIOR		17,7228080	119.905,97344		119.905,97344	2.125.070,54
30/04/20	SALDO FINAL		17,7482010	119.905,97344		119.905,97344	2.128.115,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.128.115,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 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 :	1.101.907,00
Valor Rendimento :	17.610,87	Base Trib. I.R. :	17.610,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.101.907,00		

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 :	1.026.208,31
Valor Rendimento :	16.401,04	Base Trib. I.R. :	16.401,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.026.208,31		

Emissão em 05/05/2020

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