

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 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	329.723,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	332.230,58
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	332.230,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		332.230,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.507,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 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\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		34,9278290	9.440,12590		9.440,12590	329.723,09
25/02/22	SALDO FINAL		35,1934490	9.440,12590		9.440,12590	332.230,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						332.230,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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 :	30/11/2021	Cota última Tributação :	34,4191630	Saldo Bruto :	63.883,43
Valor Rendimento :	1.405,49	Base Trib. I.R. :	1.405,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.883,43		
Data da Aplicação :	27/08/2015	Cota Aplicação :	21,6353940	Qtde. de Cotas :	4.298,54895
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	34,4191630	Saldo Bruto :	151.280,76
Valor Rendimento :	3.328,30	Base Trib. I.R. :	3.328,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.280,76		
Data da Aplicação :	27/04/2016	Cota Aplicação :	23,7496210	Qtde. de Cotas :	3.326,36888
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	34,4191630	Saldo Bruto :	117.066,39
Valor Rendimento :	2.575,56	Base Trib. I.R. :	2.575,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.066,39		

Emissão em 03/03/2022

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

ITAÚ 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 ITAÚ 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	146.384,60791	2.772.672,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	146.384,60791	2.798.417,99
TOTAL LIVRE DE IOF	146.384,60791	2.798.417,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.798.417,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.745,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 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\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		18,9410140	146.384,60791		146.384,60791	2.772.672,89
25/02/22	SALDO FINAL		19,1168870	146.384,60791		146.384,60791	2.798.417,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.798.417,99

(*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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 :	30/11/2021	Cota última Tributação :	18,6817780	Saldo Bruto :	1.186.882,63
Valor Rendimento :	27.013,98	Base Trib. I.R. :	27.013,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.186.882,63		
Data da Aplicação :	20/09/2019	Cota Aplicação :	17,2949300	Qtde. de Cotas :	57.820,41327
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	18,6817780	Saldo Bruto :	1.105.346,30
Valor Rendimento :	25.158,18	Base Trib. I.R. :	25.158,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.105.346,30		
Data da Aplicação :	18/01/2022	Cota Aplicação :	18,8831490	Qtde. de Cotas :	26.478,63447
Data Última Tributação :	18/01/2022	Cota última Tributação :	18,8831490	Saldo Bruto :	506.189,06
Valor Rendimento :	6.189,06	Base Trib. I.R. :	6.189,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	506.189,06		

Emissão em 03/03/2022

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 25/02/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAU RF IRF-M 1	9.440,12590	35,1934490	0,00	332.230,58	10,61%
INST ALOC DINAMICA	146.384,60791	19,1168870	0,00	2.798.417,99	89,39%
Total			0,00	3.130.648,57	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	178,70	0,76 %	1,40 %	4,12 %	7,05 %	13,74 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.085,09	0,93 %	1,46 %	5,85 %	8,44 %	18,85 %

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.itaub.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.itaub.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	0,75 %	1,49 %	5,65 %	8,15 %	14,19 %
IBX (MÉDIO)	0,25 %	6,87 %	0,25 %	11,01 %	20,23 %
IBX Fechamento	1,46 %	8,43 %	2,87 %	9,99 %	22,25 %
IBRX-50 Médio	0,24 %	7,68 %	1,84 %	14,05 %	18,49 %
IBRX-50 Fechamento	1,74 %	9,53 %	4,78 %	13,29 %	20,78 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,20 %	6,51 %	0,22 %	9,66 %	16,46 %
IBOVESPA Fechamento	0,89 %	7,94 %	2,82 %	8,61 %	18,37 %
DOLAR COMERCIAL	-4,07 %	-7,90 %	-7,07 %	14,24 %	37,47 %
POUPANCA	0,50 %	1,06 %	6,28 %	12,84 %	19,80 %
IGP-M	1,83 %	3,68 %	16,12 %	49,73 %	59,94 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,06 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %