

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2022

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	37,2331980	0,00	351.486,07	10,66%
INST ALOC DINAMICA	146.384,60791	20,1176340	0,00	2.944.911,95	89,34%
Total			0,00	3.296.398,02	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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	150,22	1,23 %	7,28 %	8,87 %	11,00 %	16,38 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.650,93	0,61 %	6,77 %	9,98 %	11,78 %	17,08 %

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.itaú.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.

ITAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaú.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	1,17 %	7,74 %	10,20 %	13,18 %	17,57 %
IBX (MÉDIO)	7,10 %	5,36 %	-7,32 %	10,66 %	10,95 %
IBX Fechamento	6,15 %	4,48 %	-8,18 %	10,99 %	9,74 %
IBrX-50 Médio	7,31 %	5,69 %	-6,44 %	12,75 %	11,73 %
IBrX-50 Fechamento	6,33 %	4,81 %	-7,38 %	13,10 %	10,63 %
IBOVESPA (MÉDIO)	7,12 %	5,45 %	-6,93 %	9,91 %	9,38 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	4,48 %	-7,79 %	10,22 %	8,29 %
DOLAR COMERCIAL	-0,18 %	-7,19 %	0,69 %	-5,34 %	25,14 %
POUPANCA	0,74 %	5,04 %	7,21 %	13,83 %	20,85 %
IGP-M	-0,70 %	7,63 %	8,59 %	42,37 %	60,92 %
TAXA REFERENCIAL	0,24 %	0,94 %	0,98 %	0,98 %	0,98 %

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI

CNPJ 08.703.063/0001-16

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

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	347.207,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	351.486,07
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	351.486,07
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		351.486,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.278,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		36,7799810	9.440,12590		9.440,12590	347.207,63
31/08/22	SALDO FINAL		37,2331980	9.440,12590		9.440,12590	351.486,07
	TOTAL LIQ. P/RESG *						351.486,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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 :	31/05/2022	Cota última Tributação :	36,0817570	Saldo Bruto :	67.586,00
Valor Rendimento :	2.090,10	Base Trib. I.R. :	2.090,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.586,00		
Data da Aplicação :	27/08/2015	Cota Aplicação :	21,6353940	Qtde. de Cotas :	4.298,54895
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	36,0817570	Saldo Bruto :	160.048,72
Valor Rendimento :	4.949,52	Base Trib. I.R. :	4.949,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.048,72		
Data da Aplicação :	27/04/2016	Cota Aplicação :	23,7496210	Qtde. de Cotas :	3.326,36888
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	36,0817570	Saldo Bruto :	123.851,35
Valor Rendimento :	3.830,11	Base Trib. I.R. :	3.830,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	123.851,35		

Emissão em 02/09/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

Praça Alfredo Egidio 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	146.384,60791	2.927.056,25
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	146.384,60791	2.944.911,95
TOTAL LIVRE DE IOF	146.384,60791	2.944.911,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.944.911,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.855,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		19,9956560	146.384,60791		146.384,60791	2.927.056,25
31/08/22	SALDO FINAL		20,1176340	146.384,60791		146.384,60791	2.944.911,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.944.911,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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 :	31/05/2022	Cota última Tributação :	19,6819930	Saldo Bruto :	1.249.014,57
Valor Rendimento :	27.047,01	Base Trib. I.R. :	27.047,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.249.014,57		
Data da Aplicação :	20/09/2019	Cota Aplicação :	17,2949300	Qtde. de Cotas :	57.820,41327
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	19,6819930	Saldo Bruto :	1.163.209,91
Valor Rendimento :	25.188,94	Base Trib. I.R. :	25.188,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.163.209,91		
Data da Aplicação :	18/01/2022	Cota Aplicação :	18,8831490	Qtde. de Cotas :	26.478,63447
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	19,6819930	Saldo Bruto :	532.687,47
Valor Rendimento :	11.535,17	Base Trib. I.R. :	11.535,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.687,47		

Emissão em 02/09/2022

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