

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

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	38,8188570	0,00	366.454,88	9,54%
INST ALOC DINAMICA	171.092,85052	20,3177850	0,00	3.476.227,74	90,46%
Total			0,00	3.842.682,62	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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	156,49	1,16 %	11,85 %	11,85 %	14,97 %	18,97 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.488,58	-0,37 %	7,83 %	7,83 %	12,71 %	15,94 %

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	1,12 %	12,37 %	12,37 %	17,31 %	20,56 %
IBX (MEDIO)	-1,30 %	4,36 %	4,36 %	-7,51 %	-4,39 %
IBX Fechamento	-2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBrX-50 Medio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %
IBrX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	-2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
POUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %

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	362.264,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	366.454,88
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	366.454,88
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		366.454,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.190,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		38,3749240	9.440,12590		9.440,12590	362.264,10
30/12/22	SALDO FINAL		38,8188570	9.440,12590		9.440,12590	366.454,88
	TOTAL LIQ. P/RESG *						366.454,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	30/11/2022	Cota última Tributação :	38,3749240	Saldo Bruto :	70.464,30
Valor Rendimento :	805,83	Base Trib. I.R. :	805,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.464,30		
Data da Aplicação :	27/08/2015	Cota Aplicação :	21,6353940	Qtde. de Cotas :	4.298,54895
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	38,3749240	Saldo Bruto :	166.864,75
Valor Rendimento :	1.908,26	Base Trib. I.R. :	1.908,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.864,75		
Data da Aplicação :	27/04/2016	Cota Aplicação :	23,7496210	Qtde. de Cotas :	3.326,36888
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	38,3749240	Saldo Bruto :	129.125,83
Valor Rendimento :	1.476,68	Base Trib. I.R. :	1.476,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	129.125,83		

Emissão em 03/01/2023

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	171.092,85052	3.489.130,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.092,85052	3.476.227,74
TOTAL LIVRE DE IOF	171.092,85052	3.476.227,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.476.227,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.902,28-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		20,3931960	171.092,85052		171.092,85052	3.489.130,02
30/12/22	SALDO FINAL		20,3177850	171.092,85052		171.092,85052	3.476.227,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.476.227,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	1.261.441,06
Valor Rendimento :	4.681,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.261.441,06		
Data da Aplicação :	20/09/2019	Cota Aplicação :	17,2949300	Qtde. de Cotas :	57.820,41327
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	1.174.782,72
Valor Rendimento :	4.360,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.174.782,72		
Data da Aplicação :	18/01/2022	Cota Aplicação :	18,8831490	Qtde. de Cotas :	26.478,63447
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	537.987,20
Valor Rendimento :	1.996,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	537.987,20		
Data da Aplicação :	12/09/2022	Cota Aplicação :	20,2361620	Qtde. de Cotas :	24.708,24261
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	502.016,76
Valor Rendimento :	1.863,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	502.016,76		

Emissão em 03/01/2023

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



Safr

1/2

Posição Financeira Mensal

Agência: 01000 Conta: 1342713 CNPJ: 10.625.602/0001-98

Razão Social: INS PREV M SANTO ANTONIO POSSE

Emissão: 30/12/2022

Fundo: SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO

CNPJ do Fundo: 17.253.869/0001-40

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)
1.05 %

No Ano (%)
14.01 %

12 Meses (%)
14.01 %

Cota em 30/11/2022
232.221009

Cota em 30/12/2022
234.669828

Administradora

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Dezembro/2022

Histórico

Valor em R\$

Qtde de Cotas

Saldo Anterior

302,840.77

1,304,105829

Aplicações

200,000.00

855,251410

Resgates

0.00

0.000000

Rendimento Bruto no Mês

3,895.22

0.000000

IRRF

0.00

0.000000

IOF

0.00

0.000000

Taxa de Saída

506,735.99

2,159,357239

Saldo Bruto

0.00

0.000000

Resgate Bruto em Trânsito

506,735.99

2,159,357239

Movimentação Detalhada

Mês Dezembro/2022

Data

Histórico

Qtde de Cotas

Valor em R\$

I.R.

IOF

21/12/2022

Aplicação

855,251410

200,000.00

0.00

0.00



Posição em Dezembro/2022

INS PREV M SANTO ANTONIO POSSE

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
CRT - SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	506,735.99	506,735.99	0.00	0.00	100.00 %

CRT - SAFRA CARTEIRA PREMIUM...



Aviso legal:

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.
 As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor.
 A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.
Administrador dos Fundos: Safrá Serviços de Administração Fiduciária Ltda., Gestor dos Fundos: Safrá Asset Management Ltda.
 Para mais informações procure um gerente Safrá ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safrá: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados.
 Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.