

550

**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	366.454,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	370.395,82
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	370.395,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		370.395,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.940,94

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		38,8188570	9.440,12590		9.440,12590	366.454,88
31/01/23	SALDO FINAL		39,2363230	9.440,12590		9.440,12590	370.395,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						370.395,82

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	71.222,09
Valor Rendimento :	1.563,61	Base Trib. I.R. :	1.563,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.222,09		
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 :	168.659,25
Valor Rendimento :	3.702,76	Base Trib. I.R. :	3.702,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.659,25		
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 :	130.514,48
Valor Rendimento :	2.865,33	Base Trib. I.R. :	2.865,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.514,48		

Emissão em 02/02/2023

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

JK

**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	171.092,85052	3.476.227,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.092,85052	3.493.675,44
TOTAL LIVRE DE IOF	171.092,85052	3.493.675,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.493.675,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.447,70

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		20,3177850	171.092,85052		171.092,85052	3.476.227,74
31/01/23	SALDO FINAL		20,4197630	171.092,85052		171.092,85052	3.493.675,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.493.675,44

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	1.267.772,42
Valor Rendimento :	1.649,42	Base Trib. I.R. :	1.649,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.267.772,42		
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 :	1.180.679,13
Valor Rendimento :	1.536,11	Base Trib. I.R. :	1.536,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.180.679,13		
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 :	540.687,44
Valor Rendimento :	703,45	Base Trib. I.R. :	703,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	540.687,44		
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 :	504.536,45
Valor Rendimento :	656,42	Base Trib. I.R. :	656,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.536,45		

Emissão em 02/02/2023

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