

ITAÚ 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 ITAÚ 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	374.113,30
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	378.631,37
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	378.631,37
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		378.631,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.518,07

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		39,6301190	9.440,12590		9.440,12590	374.113,30
31/03/23	SALDO FINAL		40,1087220	9.440,12590		9.440,12590	378.631,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						378.631,37

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	72.805,67
Valor Rendimento :	3.147,20	Base Trib. I.R. :	3.147,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.805,67		

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 :	172.409,30
Valor Rendimento :	7.452,81	Base Trib. I.R. :	7.452,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	172.409,30		

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 :	133.416,40
Valor Rendimento :	5.767,25	Base Trib. I.R. :	5.767,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	133.416,40		

Emissão em 04/04/2023

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

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

CNPJ 21.838.150/0001-49

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	3.533.564,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	171.092,85052	3.619.578,73
TOTAL LIVRE DE IOF	171.092,85052	3.619.578,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.619.578,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		86.014,71

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		20,6529030	171.092,85052		171.092,85052	3.533.564,02
31/03/23	SALDO FINAL		21,1556400	171.092,85052		171.092,85052	3.619.578,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.619.578,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	1.313.459,76
Valor Rendimento :	47.336,76	Base Trib. I.R. :	47.336,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.313.459,76		
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 :	1.223.227,84
Valor Rendimento :	44.084,82	Base Trib. I.R. :	44.084,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.223.227,84		
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 :	560.172,45
Valor Rendimento :	20.188,47	Base Trib. I.R. :	20.188,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	560.172,45		
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 :	522.718,68
Valor Rendimento :	18.838,65	Base Trib. I.R. :	18.838,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	522.718,68		

Emissão em 04/04/2023

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