

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	381.818,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		23.823,43
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	386.087,54
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	386.087,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		386.087,54
IR VIRTUAL NO PERIODO		3.573,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.269,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		40,4463140	9.440,12590		9.440,12590	381.818,29
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				3.573,50		
31/05/23	SALDO FINAL		40,8985600	9.440,12590		9.440,12590	386.087,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						386.087,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	40,8985600	Saldo Bruto :	74.239,39
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.239,39		
Data da Aplicação :	27/08/2015	Cota Aplicação :	21,6353940	Qtde. de Cotas :	4.298,54895
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	40,8985600	Saldo Bruto :	175.804,46
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.804,46		
Data da Aplicação :	27/04/2016	Cota Aplicação :	23,7496210	Qtde. de Cotas :	3.326,36888
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	40,8985600	Saldo Bruto :	136.043,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	136.043,69		

Emissão em 02/06/2023

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 ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FI
CNPJ 50.236.636/0001-05

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 28/04/2023: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 28/04/2023

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		0,00
APLICACOES	12.418.222,60137	12.227.913,34
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.418.222,60137	12.236.904,13
TOTAL LIVRE DE IOF	12.418.222,60137	12.236.904,13
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.236.904,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.990,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		1,0000000				
19/05/23	APLICACAO		0,9846750	12.418.222,60137	12.227.913,34	12.418.222,60137	
31/05/23	SALDO FINAL		0,9853990	12.418.222,60137		12.418.222,60137	12.236.904,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.236.904,13

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/05/2023	Cota Aplicação :	0,9846750	Qtde. de Cotas :	12.418.222,60137
Data Última Tributação :	19/05/2023	Cota última Tributação :	0,9846750	Saldo Bruto :	12.236.904,13
Valor Rendimento :	8.990,79	Base Trib. I.R. :	8.990,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.236.904,13		

Emissão em 02/06/2023

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