

ITAÚ 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 ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

402

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	171.092,85052	3.619.578,73
APLICACOES		0,00
RESGATES	171.092,85052	3.660.104,13
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		170.974,09
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		28.744,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.525,40

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		21,1556400	171.092,85052		171.092,85052	3.619.578,73
24/04/23	RESGATE		21,3925020	171.092,85052	3.660.104,13		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				28.744,51		
	VALOR LIQUIDO				3.660.104,13		
28/04/23	SALDO FINAL		21,4149930				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
24/04/23	RESGATE	19/02/2019	21,3925020	62.085,56017	1.328.165,47
			62.042,47	0,00	0,00
		20/09/2019	21,3925020	57.820,41327	1.236.923,30
			57.780,28	0,00	0,00
		18/01/2022	21,3925020	26.478,63447	566.444,24
			26.460,25	0,00	0,00
		12/09/2022	21,3925020	24.708,24261	528.571,12
			24.691,09	0,00	0,00

Emissão em 03/05/2023

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 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	378.631,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	381.818,29
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	381.818,29
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		381.818,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.186,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		40,1087220	9.440,12590		9.440,12590	378.631,37
28/04/23	SALDO FINAL		40,4463140	9.440,12590		9.440,12590	381.818,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						381.818,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	73.418,47
Valor Rendimento :	3.760,00	Base Trib. I.R. :	3.760,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.418,47		
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 :	173.860,46
Valor Rendimento :	8.903,97	Base Trib. I.R. :	8.903,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.860,46		
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 :	134.539,36
Valor Rendimento :	6.890,20	Base Trib. I.R. :	6.890,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134.539,36		

Emissão em 03/05/2023

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