

403

**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	390.526,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	394.680,75
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	394.680,75
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		394.680,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.153,95

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		41,3688140	9.440,12590		9.440,12590	390.526,80
31/07/23	SALDO FINAL		41,8088450	9.440,12590		9.440,12590	394.680,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						394.680,75

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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 :	75.891,75
Valor Rendimento :	1.652,35	Base Trib. I.R. :	1.652,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.891,75		
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 :	179.717,36
Valor Rendimento :	3.912,90	Base Trib. I.R. :	3.912,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.717,36		
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 :	139.071,64
Valor Rendimento :	3.027,94	Base Trib. I.R. :	3.027,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	139.071,64		

Emissão em 02/08/2023

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

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

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

805

### Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ 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	12.418.222,60137	12.351.201,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.418.222,60137	12.482.027,42
TOTAL LIVRE DE IOF	12.418.222,60137	12.482.027,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.482.027,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		130.825,97

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		0,9946030	12.418.222,60137		12.418.222,60137	12.351.201,45
31/07/23	SALDO FINAL		1,0051380	12.418.222,60137		12.418.222,60137	12.482.027,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.482.027,42

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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 :	12.482.027,42
Valor Rendimento :	254.114,08	Base Trib. I.R. :	254.114,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.482.027,42		

Emissão em 02/08/2023

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