

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAU RF IRF-M 1	9.440,12590	41,3688140	0,00	390.526,80	3,06%
ITAU ASSET NTN2024	12.418.222,60137	0,9946030	0,00	12.351.201,45	96,94%
Total			0,00	12.741.728,25	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	209,02	1,15 %	6,57 %	13,60 %	21,58 %	23,74 %
ITAU ASSET NTN2024	28/04/2023	-	0,93 %	-0,54 %	-	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,07 %	6,50 %	13,54 %	23,37 %	26,17 %
IBX (MÉDIO)	9,25 %	6,83 %	18,28 %	-8,84 %	23,54 %
IBX Fechamento	8,87 %	6,59 %	17,60 %	-9,50 %	23,38 %
IBrX-50 Médio	9,21 %	5,20 %	18,36 %	-8,37 %	25,17 %
IBrX-50 Fechamento	8,77 %	4,96 %	17,68 %	-9,03 %	25,07 %
IBOVESPA (MÉDIO)	9,40 %	7,85 %	20,54 %	-6,23 %	24,36 %
IBOVESPA Fechamento	9,00 %	7,61 %	19,83 %	-6,87 %	24,23 %
DOLAR COMERCIAL	-5,43 %	-7,64 %	-8,00 %	-3,66 %	-11,99 %
POUPANCA	0,68 %	4,08 %	8,42 %	15,77 %	22,91 %
IGP-M	-1,93 %	-4,46 %	-6,86 %	3,11 %	39,98 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,01 %	2,12 %	2,71 %	2,71 %

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 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	386.087,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	390.526,80
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	390.526,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		390.526,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.439,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 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\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		40,8985600	9.440,12590		9.440,12590	386.087,54
30/06/23	SALDO FINAL		41,3688140	9.440,12590		9.440,12590	390.526,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						390.526,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 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 :	75.093,00
Valor Rendimento :	853,60	Base Trib. I.R. :	853,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.093,00		
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 :	177.825,87
Valor Rendimento :	2.021,40	Base Trib. I.R. :	2.021,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.825,87		
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 :	137.607,93
Valor Rendimento :	1.564,23	Base Trib. I.R. :	1.564,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	137.607,93		

Emissão em 04/07/2023

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

ITAÚ 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	12.418.222,60137	12.236.904,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.418.222,60137	12.351.201,45
TOTAL LIVRE DE IOF	12.418.222,60137	12.351.201,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.351.201,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		114.297,32

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 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\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		0,9853990	12.418.222,60137		12.418.222,60137	12.236.904,13
30/06/23	SALDO FINAL		0,9946030	12.418.222,60137		12.418.222,60137	12.351.201,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.351.201,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 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 :	12.351.201,45
Valor Rendimento :	123.288,11	Base Trib. I.R. :	123.288,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.351.201,45		

Emissão em 04/07/2023

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