

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

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

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	12.482.027,42
APLICACOES	368.816,29034	362.270,17
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.787.038,89171	12.595.028,71
TOTAL LIVRE DE IOF	12.787.038,89171	12.595.028,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.595.028,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		249.268,88-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		1,0051380	12.418.222,60137		12.418.222,60137	12.482.027,42
18/08/23	APLICACAO		0,9822510	368.816,29034	362.270,17	12.787.038,89171	
31/08/23	SALDO FINAL		0,9849840	12.787.038,89171		12.787.038,89171	12.595.028,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.595.028,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	12.231.750,57
Valor Rendimento :	356.740,76	Base Trib. I.R. :	356.740,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.231.750,57		
Data da Aplicação :	18/08/2023	Cota Aplicação :	0,9822510	Qtde. de Cotas :	368.816,29034
Data Última Tributação :	18/08/2023	Cota última Tributação :	0,9822510	Saldo Bruto :	363.278,14
Valor Rendimento :	1.007,97	Base Trib. I.R. :	1.007,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	363.278,14		

Emissão em 05/09/2023

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