

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI
 CNPJ 08.703.063/0001-16

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	399.254,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	402.851,11
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	402.851,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		402.851,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.596,32

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		42,2933770	9.440,12590		9.440,12590	399.254,79
29/09/23	SALDO FINAL		42,6743380	9.440,12590		9.440,12590	402.851,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						402.851,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	77.462,80
Valor Rendimento :	3.223,40	Base Trib. I.R. :	3.223,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	77.462,80		
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 :	183.437,73
Valor Rendimento :	7.633,26	Base Trib. I.R. :	7.633,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.437,73		
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 :	141.950,58
Valor Rendimento :	5.906,89	Base Trib. I.R. :	5.906,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	141.950,58		

Emissão em 03/10/2023

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