

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2023

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	43,4912660	0,00	410.563,01	3,09%
ITAU ASSET NTN24	12.787.038,89171	1,0080780	0,00	12.890.332,58	96,91%
Total			0,00	13.300.895,59	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 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
TAU RF IRF-M 1	18/10/2007	295,62	0,98 %	12,04 %	13,33 %	26,36 %	29,25 %
TAU ASSET NTN24	28/04/2023	-	0,79 %	0,81 %	-	-	-

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.itaub.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.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBDI	0,92 %	12,04 %	13,30 %	26,87 %	31,66 %
IBX (MÉDIO)	12,02 %	14,05 %	12,58 %	23,42 %	14,70 %
IBX Fechamento	12,38 %	14,97 %	11,95 %	23,34 %	15,95 %
IBRX-50 Médio	11,62 %	13,05 %	11,67 %	25,09 %	16,69 %
IBRX-50 Fechamento	12,01 %	14,01 %	11,10 %	25,06 %	17,97 %
IBOVESPA (MÉDIO)	12,18 %	15,11 %	13,79 %	25,03 %	15,70 %
IBOVESPA Fechamento	12,54 %	16,04 %	13,20 %	24,94 %	16,93 %
IBOLAR COMERCIAL	-2,41 %	-5,41 %	-6,77 %	-12,18 %	-7,43 %
IBOUPANCA	0,58 %	7,42 %	8,19 %	16,55 %	23,74 %
IBSP-M	0,59 %	-3,89 %	-3,46 %	2,23 %	20,51 %
IBAXA REFERENCIAL	0,08 %	1,69 %	1,90 %	3,40 %	3,40 %

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

ITAÚ 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	406.578,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		24.475,46
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	410.563,01
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	410.563,01
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		410.563,01
IR VIRTUAL NO PERIODO		3.671,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.984,81

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		43,0691510	9.440,12590		9.440,12590	406.578,20
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				3.671,31		
30/11/23	SALDO FINAL		43,4912660	9.440,12590		9.440,12590	410.563,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						410.563,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	43,4912660	Saldo Bruto :	78.945,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78.945,69		
Data da Aplicação :	27/08/2015	Cota Aplicação :	21,6353940	Qtde. de Cotas :	4.298,54895
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	43,4912660	Saldo Bruto :	186.949,33
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.949,33		
Data da Aplicação :	27/04/2016	Cota Aplicação :	23,7496210	Qtde. de Cotas :	3.326,36888
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	43,4912660	Saldo Bruto :	144.667,99
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.667,99		

Emissão em 04/12/2023

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