

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

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	43,8895780	0,00	414.323,12	3,09%
ITAU ASSET NTN B 2024	12.787.038,89171	1,0174090	0,00	13.009.648,44	96,91%
Total			0,00	13.423.971,56	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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	320,47	0,92 %	13,06 %	13,06 %	26,46 %	29,99 %
TAU ASSET NTN B 2024	28/04/2023	-	0,93 %	1,74 %	-	-	-

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.

TAU 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
IBDI	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MÉDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBX-50 Médio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MÉDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
IBOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %
IBOUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IBSP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
IBAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %

emissão em 03/01/2024

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	12.787.038,89171	12.890.332,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.787.038,89171	13.009.648,44
TOTAL LIVRE DE IOF	12.787.038,89171	13.009.648,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.009.648,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		119.315,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		1,0080780	12.787.038,89171		12.787.038,89171	12.890.332,58
29/12/23	SALDO FINAL		1,0174090	12.787.038,89171		12.787.038,89171	13.009.648,44
	TOTAL LIQ. P/RESG *						13.009.648,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	12.634.411,43
Valor Rendimento :	759.401,63	Base Trib. I.R. :	759.401,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.634.411,43		

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 :	375.237,01
Valor Rendimento :	12.966,84	Base Trib. I.R. :	12.966,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	375.237,01		

Emissão em 03/01/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902