

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024**

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	44,2505680	0,00	417.730,92	3,08%
ITAU ASSET NTN24	12.787.038,89171	1,0286940	0,00	13.153.950,18	96,92%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>13.571.681,10</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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	346,36	0,82 %	0,82 %	12,78 %	26,69 %	30,98 %
ITAU ASSET NTN24	28/04/2023	-	1,11 %	1,11 %	-	-	-

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](http://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](http://www.itaú.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
CDI	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MÉDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Médio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

**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 ITAÚ 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	414.323,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	417.730,92
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	417.730,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		417.730,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.407,80

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 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\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		43,8895780	9.440,12590		9.440,12590	414.323,12
31/01/24	SALDO FINAL		44,2505680	9.440,12590		9.440,12590	417.730,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						417.730,92

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	80.323,98
Valor Rendimento :	1.378,29	Base Trib. I.R. :	1.378,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.323,98		
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 :	190.213,23
Valor Rendimento :	3.263,89	Base Trib. I.R. :	3.263,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	190.213,23		
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 :	147.193,71
Valor Rendimento :	2.525,71	Base Trib. I.R. :	2.525,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147.193,71		

Emissão em 02/02/2024

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