

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

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

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	13.153.950,18
APLICACOES	378.697,34255	380.171,99
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.165.736,23426	13.250.642,05
TOTAL LIVRE DE IOF	13.165.736,23426	13.250.642,05
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.250.642,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		283.480,12-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		1,0286940	12.787.038,89171		12.787.038,89171	13.153.950,18
16/02/24	APLICACAO		1,0038940	378.697,34255	380.171,99	13.165.736,23426	
29/02/24	SALDO FINAL		1,0064490	13.165.736,23426		13.165.736,23426	13.250.642,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.250.642,05

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 :	12.498.307,71
Valor Rendimento :	965.406,28	Base Trib. I.R. :	965.406,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.498.307,71		
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 :	371.194,78
Valor Rendimento :	19.361,34	Base Trib. I.R. :	19.361,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	371.194,78		
Data da Aplicação :	16/02/2024	Cota Aplicação :	1,0038940	Qtde. de Cotas :	378.697,34255
Data Última Tributação :	16/02/2024	Cota última Tributação :	1,0038940	Saldo Bruto :	381.139,56
Valor Rendimento :	967,57	Base Trib. I.R. :	967,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	381.139,56		

Emissão em 04/03/2024

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