

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/02/2024

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	44,5808800	0,00	420.849,11	3,08%
ITAU ASSET NTN B 2024	13.165.736,23426	1,0064490	0,00	13.250.642,05	96,92%
Total			0,00	13.671.491,16	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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	370,74	0,75 %	1,58 %	12,49 %	26,67 %	31,89 %
ITAU ASSET NTN B 2024	28/04/2023	-	-2,16 %	-1,08 %	-	-	-

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.ita.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.ita.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	0,80 %	1,78 %	12,74 %	27,40 %	34,59 %
IBX (MÉDIO)	0,39 %	-3,51 %	21,38 %	13,74 %	14,03 %
IBX Fechamento	0,96 %	-3,59 %	22,23 %	12,17 %	15,38 %
IBiX-50 Médio	0,39 %	-3,13 %	20,72 %	13,96 %	16,05 %
IBiX-50 Fechamento	0,91 %	-3,27 %	21,50 %	12,09 %	17,44 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,43 %	-3,75 %	22,10 %	15,57 %	15,82 %
IBOVESPA Fechamento	0,99 %	-3,85 %	22,96 %	14,03 %	17,25 %
DOLAR COMERCIAL	0,60 %	2,93 %	-4,31 %	-3,04 %	-9,89 %
POUPANCA	0,51 %	1,10 %	7,83 %	16,61 %	23,94 %
IGP-M	-0,52 %	-0,45 %	-3,76 %	-1,97 %	13,83 %
TAXA REFERENCIAL	0,01 %	0,10 %	1,56 %	3,46 %	3,57 %

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	417.730,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	420.849,11
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	420.849,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		420.849,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.118,19

* 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		44,2505680	9.440,12590		9.440,12590	417.730,92
29/02/24	SALDO FINAL		44,5808800	9.440,12590		9.440,12590	420.849,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						420.849,11

(*) 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 :	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 :	80.923,57
Valor Rendimento :	1.977,87	Base Trib. I.R. :	1.977,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.923,57		
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 :	191.633,09
Valor Rendimento :	4.683,75	Base Trib. I.R. :	4.683,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	191.633,09		
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 :	148.292,45
Valor Rendimento :	3.624,45	Base Trib. I.R. :	3.624,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	148.292,45		

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