

**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	13.165.736,23426	13.372.438,28
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.165.736,23426	13.478.303,96
TOTAL LIVRE DE IOF	13.165.736,23426	13.478.303,96
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.478.303,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		105.865,68

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		1,0157000	13.165.736,23426		13.165.736,23426	13.372.438,28
30/04/24	SALDO FINAL		1,0237410	13.165.736,23426		13.165.736,23426	13.478.303,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.478.303,96

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	12.713.043,62
Valor Rendimento :	1.180.142,19	Base Trib. I.R. :	1.180.142,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.713.043,62		

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 :	377.572,35
Valor Rendimento :	25.738,91	Base Trib. I.R. :	25.738,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	377.572,35		

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 :	387.687,99
Valor Rendimento :	7.516,00	Base Trib. I.R. :	7.516,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	387.687,99		

Emissão em 04/05/2024

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