

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2024

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	45,2513840	0,00	427.178,74	3,07%
ITAU ASSET NTN24	13.165.736,23426	1,0237410	0,00	13.478.303,96	96,93%
Total			0,00	13.905.482,70	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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	419,10	0,66 %	3,10 %	11,88 %	26,59 %	33,54 %
ITAU ASSET NTN24	28/04/2023	-	0,79 %	0,62 %	2,37 %	-	-

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.

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. 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	0,89 %	3,54 %	12,33 %	27,35 %	36,36 %
IBX (MÉDIO)	-1,06 %	-5,36 %	22,15 %	12,71 %	3,20 %
IBX Fechamento	-1,34 %	-5,57 %	21,16 %	15,35 %	3,64 %
IBrX-50 Médio	-0,36 %	-4,45 %	23,00 %	14,32 %	5,53 %
IBrX-50 Fechamento	-0,62 %	-4,66 %	22,10 %	17,11 %	6,05 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,44 %	-5,94 %	21,55 %	14,08 %	5,55 %
IBOVESPA Fechamento	-1,70 %	-6,16 %	20,58 %	16,73 %	5,91 %
DOLAR COMERCIAL	3,51 %	6,83 %	3,42 %	5,14 %	-4,29 %
POUPANCA	0,60 %	2,25 %	7,63 %	16,59 %	24,11 %
IGP-M	0,31 %	-0,60 %	-3,04 %	-5,14 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,23 %	1,37 %	3,44 %	3,71 %

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	424.395,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	427.178,74
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	427.178,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		427.178,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.783,19

* 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		44,9565580	9.440,12590		9.440,12590	424.395,55
30/04/24	SALDO FINAL		45,2513840	9.440,12590		9.440,12590	427.178,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						427.178,74

(*) 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 :	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 :	82.140,67
Valor Rendimento :	3.194,98	Base Trib. I.R. :	3.194,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.140,67		
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 :	194.515,28
Valor Rendimento :	7.565,95	Base Trib. I.R. :	7.565,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.515,28		
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 :	150.522,79
Valor Rendimento :	5.854,80	Base Trib. I.R. :	5.854,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.522,79		

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