

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2024

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| ITAUFIRF-M 1 | 9.440,12590 | 45,5469110 | 0,00 | 429.968,56 | 3,07% |
| ITAUASSETNTNB 2024 | 13.165.736,23426 | 1,0328270 | 0,00 | 13.597.927,85 | 96,93% |
| Total | | | 0,00 | 14.027.896,41 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 |
| ITAUFIRF-M 1 | 18/10/2007 | 441,51 | 0,65 % | 3,78 % | 11,37 % | 26,23 % | 34,15 % |
| ITAUASSETNTNB 2024 | 28/04/2023 | - | 0,89 % | 1,52 % | 4,81 % | - | - |

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.itaub.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.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

| | Rentabilidade | | | | |
|---------------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| CDI | 0,83 % | 4,40 % | 12,01 % | 27,10 % | 37,13 % |
| IBX (MEDIO) | -3,27 % | -8,45 % | 13,01 % | 8,25 % | -4,86 % |
| IBX Fechamento | -3,18 % | -8,57 % | 13,24 % | 8,19 % | -5,26 % |
| IBrX-50 Medio | -3,19 % | -7,50 % | 14,71 % | 9,96 % | -2,87 % |
| IBrX-50 Fechamento | -3,11 % | -7,63 % | 14,94 % | 9,84 % | -3,24 % |
| IBOVESPA (MEDIO) | -3,11 % | -8,86 % | 12,51 % | 9,75 % | -2,86 % |
| IBOVESPA Fechamento | -3,04 % | -9,01 % | 12,70 % | 9,65 % | -3,26 % |
| DOLAR COMERCIAL | 1,35 % | 8,27 % | 2,86 % | 10,84 % | 0,18 % |
| POUPANCA | 0,59 % | 2,85 % | 7,49 % | 16,50 % | 24,21 % |
| IGP-M | 0,89 % | 0,28 % | -0,34 % | -4,79 % | 5,42 % |
| TAXA REFERENCIAL | 0,09 % | 0,32 % | 1,24 % | 3,36 % | 3,80 % |

IPREM POSSE

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 002/003

Ag./Conta 8849/05070-6

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI
CNPJ 08.703.063/0001-16

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU 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 | 427.178,74 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 19.391,81 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 9.440,12590 | 429.968,56 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 9.440,12590 | 429.968,56 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 429.968,56 |
| IR VIRTUAL NO PERIODO | | 2.908,75 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 2.789,82 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$ |
|----------|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/04/24 | SALDO ANTERIOR | | 45,2513840 | 9.440,12590 | | 9.440,12590 | 427.178,74 |
| 31/05/24 | IR VIRT. LEI 10892 | | | | 2.908,75 | | |
| 31/05/24 | SALDO FINAL | | 45,5469110 | 9.440,12590 | | 9.440,12590 | 429.968,56 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 429.968,56 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 : | 29/05/2024 | Cota última Tributação : | 45,5454570 | Saldo Bruto : | 82.677,12 |
| Valor Rendimento : | 2,63 | Base Trib. I.R. : | 2,63 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 82.677,12 | | |
| Data da Aplicação : | 27/08/2015 | Cota Aplicação : | 21,6353940 | Qtde. de Cotas : | 4.298,54895 |
| Data Última Tributação : | 29/05/2024 | Cota última Tributação : | 45,5454570 | Saldo Bruto : | 195.785,62 |
| Valor Rendimento : | 6,25 | Base Trib. I.R. : | 6,25 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 195.785,62 | | |
| Data da Aplicação : | 27/04/2016 | Cota Aplicação : | 23,7496210 | Qtde. de Cotas : | 3.326,36888 |
| Data Última Tributação : | 29/05/2024 | Cota última Tributação : | 45,5454570 | Saldo Bruto : | 151.505,82 |
| Valor Rendimento : | 4,83 | Base Trib. I.R. : | 4,83 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 151.505,82 | | |

Emissão em 04/06/2024

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

IPREM POSSE

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 8849/05070-6

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

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

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 | 13.478.303,96 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 13.165.736,23426 | 13.597.927,85 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 13.165.736,23426 | 13.597.927,85 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 13.597.927,85 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 119.623,89 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$ |
|----------|----------------------|--|---------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| 30/04/24 | SALDO ANTERIOR | | 1,0237410 | 13.165.736,23426 | | 13.165.736,23426 | 13.478.303,96 |
| 31/05/24 | SALDO FINAL | | 1,0328270 | 13.165.736,23426 | | 13.165.736,23426 | 13.597.927,85 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 13.597.927,85 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 : | 12.825.875,59 |
| Valor Rendimento : | 1.292.974,16 | Base Trib. I.R. : | 1.292.974,16 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 12.825.875,59 | | |
| 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 : | 380.923,42 |
| Valor Rendimento : | 29.089,97 | Base Trib. I.R. : | 29.089,97 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 380.923,42 | | |
| 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 : | 391.128,84 |
| Valor Rendimento : | 10.956,85 | Base Trib. I.R. : | 10.956,85 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 391.128,84 | | |

Emissão em 04/06/2024

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