

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2024

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	45,8609290	0,00	432.932,92	3,05%
ITAU ASSET NTN B 2024	13.165.736,23426	1,0448280	0,00	13.755.929,84	96,95%
Total			0,00	14.188.862,76	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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	463,57	0,69 %	4,49 %	10,86 %	25,93 %	34,78 %
ITAU ASSET NTN B 2024	28/04/2023	-	1,16 %	2,69 %	5,05 %	-	-

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 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,79 %	5,22 %	11,69 %	26,82 %	37,79 %
IBX (MÉDIO)	1,42 %	-7,15 %	4,91 %	24,09 %	-4,36 %
IBX Fechamento	1,51 %	-7,20 %	5,59 %	24,17 %	-4,44 %
IBrX-50 Médio	1,50 %	-6,11 %	6,61 %	26,18 %	-2,31 %
IBrX-50 Fechamento	1,63 %	-6,12 %	7,39 %	26,37 %	-2,31 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,37 %	-7,61 %	4,26 %	25,67 %	-2,23 %
IBOVESPA Fechamento	1,48 %	-7,66 %	4,93 %	25,74 %	-2,28 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	14,82 %	15,35 %	6,13 %	11,13 %
POUPANCA	0,54 %	3,40 %	7,33 %	16,37 %	24,26 %
IGP-M	0,81 %	1,10 %	2,45 %	-4,57 %	5,64 %
TAXA REFERENCIAL	0,04 %	0,35 %	1,10 %	3,24 %	3,84 %

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	429.968,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	432.932,92
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	432.932,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		432.932,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.964,36

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		45,5469110	9.440,12590		9.440,12590	429.968,56
28/06/24	SALDO FINAL		45,8609290	9.440,12590		9.440,12590	432.932,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						432.932,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	83.247,12
Valor Rendimento :	572,64	Base Trib. I.R. :	572,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.247,12		
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 :	197.135,44
Valor Rendimento :	1.356,07	Base Trib. I.R. :	1.356,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.135,44		
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 :	152.550,36
Valor Rendimento :	1.049,37	Base Trib. I.R. :	1.049,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	152.550,36		

Emissão em 02/07/2024

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: 03/06 a 28/06/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 8849/05070-6

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	13.597.927,85
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.165.736,23426	13.755.929,84
TOTAL LIVRE DE IOF	13.165.736,23426	13.755.929,84
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.755.929,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		158.001,99

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		1,0328270	13.165.736,23426		13.165.736,23426	13.597.927,85
28/06/24	SALDO FINAL		1,0448280	13.165.736,23426		13.165.736,23426	13.755.929,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.755.929,84

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	12.974.906,68
Valor Rendimento :	1.442.005,25	Base Trib. I.R. :	1.442.005,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.974.906,68		
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 :	385.349,58
Valor Rendimento :	33.516,14	Base Trib. I.R. :	33.516,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	385.349,58		
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 :	395.673,58
Valor Rendimento :	15.501,59	Base Trib. I.R. :	15.501,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	395.673,58		

Emissão em 02/07/2024

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