

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2024

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	46,2585830	0,00	436.686,84	3,05%
ITAU ASSET NTN B 2024	13.165.736,23426	1,0550400	0,00	13.890.378,34	96,95%
Total			0,00	14.327.065,18	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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	486,94	0,87 %	5,40 %	10,64 %	25,77 %	35,64 %
ITAU ASSET NTN B 2024	28/04/2023	-	0,98 %	3,70 %	4,96 %	-	-

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	0,91 %	6,18 %	11,51 %	26,66 %	38,55 %
IBX (MEDIO)	2,69 %	-4,65 %	5,07 %	22,10 %	0,93 %
IBX Fechamento	2,90 %	-4,51 %	5,15 %	22,39 %	2,42 %
IBrX-50 Medio	2,97 %	-3,32 %	6,73 %	24,34 %	3,22 %
IBrX-50 Fechamento	3,15 %	-3,17 %	6,82 %	24,69 %	4,81 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,83 %	-5,00 %	4,62 %	23,42 %	3,37 %
IBOVESPA Fechamento	3,02 %	-4,87 %	4,68 %	23,74 %	4,80 %
DOLAR COMERCIAL	1,86 %	16,95 %	19,42 %	9,13 %	10,55 %
POUPANCA	0,57 %	4,00 %	7,24 %	16,27 %	24,35 %
IGP-M	0,61 %	1,71 %	3,82 %	-4,19 %	5,46 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,43 %	1,01 %	3,15 %	3,91 %

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 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	432.932,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	436.686,84
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	436.686,84
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		436.686,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.753,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		45,8609290	9.440,12590		9.440,12590	432.932,92
31/07/24	SALDO FINAL		46,2585830	9.440,12590		9.440,12590	436.686,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						436.686,84

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	83.968,95
Valor Rendimento :	1.294,47	Base Trib. I.R. :	1.294,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.968,95		
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 :	198.844,78
Valor Rendimento :	3.065,40	Base Trib. I.R. :	3.065,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.844,78		
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 :	153.873,11
Valor Rendimento :	2.372,12	Base Trib. I.R. :	2.372,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	153.873,11		

Emissão em 02/08/2024

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

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	13.755.929,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.165.736,23426	13.890.378,34
TOTAL LIVRE DE IOF	13.165.736,23426	13.890.378,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.890.378,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		134.448,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		1,0448280	13.165.736,23426		13.165.736,23426	13.755.929,84
31/07/24	SALDO FINAL		1,0550400	13.165.736,23426		13.165.736,23426	13.890.378,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.890.378,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	13.101.721,57
Valor Rendimento :	1.568.820,13	Base Trib. I.R. :	1.568.820,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.101.721,57		
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 :	389.115,93
Valor Rendimento :	37.282,49	Base Trib. I.R. :	37.282,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	389.115,93		
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 :	399.540,84
Valor Rendimento :	19.368,85	Base Trib. I.R. :	19.368,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	399.540,84		

Emissão em 02/08/2024

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