

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

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	46,6070040	0,00	439.975,96	3,06%
ITAU ASSET NTNB 2024	0,00000	1,0324690	0,00	0,00	0,00%
ITAU ASSET NTNB 2027	13.532.673,08348	1,0302910	0,00	13.942.591,28	96,94%
Total			0,00	14.382.567,24	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	509,45	0,75 %	6,19 %	10,20 %	25,18 %	36,28 %
ITAU ASSET NTNB 2024	28/04/2023	-	-2,14 %	1,48 %	4,82 %	-	-
ITAU ASSET NTNB 2027	17/05/2023	-	0,68 %	0,62 %	0,51 %	-	-

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.

ITAU 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 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %



Extrato de Fundos de Investimento

IPREM POSSE

Período: 01/08 a 30/08/2024

Folha 002/005

Ag./Conta 8849/05070-6

Índices

TAXA REFERENCIAL

Mês	Rentabilidade			
	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

IPREM POSSE

Período: 01/08 a 30/08/2024

Folha 003/005

Ag./Conta 8849/05070-6

ITAU 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	436.686,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	439.975,96
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	439.975,96
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		439.975,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.289,12

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		46,2585830	9.440,12590		9.440,12590	436.686,84
30/08/24	SALDO FINAL		46,6070040	9.440,12590		9.440,12590	439.975,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						439.975,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	84.601,40
Valor Rendimento :	1.926,92	Base Trib. I.R. :	1.926,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.601,40		
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 :	200.342,48
Valor Rendimento :	4.563,11	Base Trib. I.R. :	4.563,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.342,48		
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 :	155.032,08
Valor Rendimento :	3.531,09	Base Trib. I.R. :	3.531,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	155.032,08		

Emissão em 03/09/2024

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: 01/08 a 30/08/2024

Folha 004/005

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	13.890.378,34
APLICACOES		0,00
RESGATES	13.165.736,23426	13.577.481,46
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.047.191,25
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		307.078,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		312.896,88-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,0550400	13.165.736,23426		13.165.736,23426	13.890.378,34
15/08/24	IR VIRT. LEI 10892				307.078,68		
21/08/24	RESGATE		1,0312740	13.165.736,23426	13.577.481,46		
30/08/24	SALDO FINAL		1,0324690				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
21/08/24	RESGATE	19/05/2023	1,0312740	12.418.222,60137	12.806.590,09
			360.687,27-	0,00	0,00
		18/08/2023	1,0312740	368.816,29034	380.350,65
			10.712,26-	0,00	0,00
		16/02/2024	1,0312740	378.697,34255	390.540,72
			10.999,26-	0,00	0,00

Emissão em 03/09/2024

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: 01/08 a 30/08/2024

Folha 005/005

Ag./Conta 8849/05070-6

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

ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI
CNPJ 50.302.776/0001-34

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 17/05/2023: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 17/05/2023

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		0,00
APLICACOES	13.532.673,08348	13.978.060,42
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.532.673,08348	13.942.591,28
TOTAL LIVRE DE IOF	13.532.673,08348	13.942.591,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.942.591,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35.469,14

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,0233650				
23/08/24	APLICACAO		1,0329120	13.532.673,08348	13.978.060,42	13.532.673,08348	
30/08/24	SALDO FINAL		1,0302910	13.532.673,08348		13.532.673,08348	13.942.591,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.942.591,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	1,0329120	Qtde. de Cotas :	13.532.673,08348
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	1,0329120	Saldo Bruto :	13.942.591,28
Valor Rendimento :	35.469,13	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.942.591,28		

Emissão em 03/09/2024

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