

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2024

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	46,9937370			
ITAU ASSET NTNB 2027			0,00	443.626,78	3,07%
Total	13.532.673,08348	1,0334450	0,00	13.985.273,33	96,93%
			0,00	14.428.900,11	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 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	532,87	0,83 %	7,07 %	10,12 %	24,82 %	36,86 %
ITAU ASSET NTNB 2027	17/05/2023	-	0,31 %	0,93 %	1,23 %	-	-

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.itaubank.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.itaubank.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					
IBX (MÉDIO)	0,83 %	7,99 %	11,06 %	25,98 %	39,71 %
IBX Fechamento	-2,18 %	-0,73 %	14,31 %	20,44 %	17,61 %
IBrX-50 Médio	-2,97 %	-1,23 %	13,53 %	19,31 %	17,72 %
IBrX-50 Fechamento	-2,43 %	0,32 %	15,00 %	21,44 %	20,90 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,26 %	-0,22 %	14,18 %	20,25 %	20,95 %
IBOVESPA Fechamento	-2,27 %	-1,25 %	13,86 %	20,97 %	18,69 %
DOLAR COMERCIAL	-3,08 %	-1,77 %	13,08 %	19,79 %	18,78 %
POUPANCA	-3,68 %	12,53 %	8,80 %	0,77 %	0,16 %
IGP-M	0,57 %	5,18 %	7,04 %	15,94 %	24,52 %
TAXA REFERENCIAL	0,62 %	2,64 %	4,53 %	-1,71 %	6,40 %
	0,07 %	0,57 %	0,82 %	2,86 %	4,06 %

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

ITAÚ 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 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		
APLICACOES	9.440,12590	439.975,96
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	443.626,78
TOTAL SUJEITO A IOF	9.440,12590	443.626,78
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		443.626,78
		3.650,82

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 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\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		46,6070040	9.440,12590			
30/09/24	SALDO FINAL		46,9937370	9.440,12590		9.440,12590	439.975,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					9.440,12590	443.626,78
(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.							443.626,78

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 :	85.303,41
Valor Rendimento :	2.628,92	Base Trib. I.R. :	2.628,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.303,41		
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 :	202.004,87
Valor Rendimento :	6.225,50	Base Trib. I.R. :	6.225,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	202.004,87		
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 :	156.318,50
Valor Rendimento :	4.817,51	Base Trib. I.R. :	4.817,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.318,50		

Emissão em 02/10/2024

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: 02/09 a 30/09/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 8849/05070-6

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

ITAÚ 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 ITAÚ 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	13.532.673,08348	13.942.591,28
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.532.673,08348	13.985.273,33
TOTAL LIVRE DE IOF	13.532.673,08348	13.985.273,33
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.985.273,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		42.682,05

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 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\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		1,0302910	13.532.673,08348			
30/09/24	SALDO FINAL		1,0334450	13.532.673,08348		13.532.673,08348	13.942.591,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					13.532.673,08348	13.985.273,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 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 :	13.985.273,33
Valor Rendimento :	7.212,91	Base Trib. I.R. :	7.212,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.985.273,33		

Emissão em 02/10/2024

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