

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2024

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	47,3860570	0,00	447.330,33	3,08%
ITAU ASSET NTN B 2027	13.532.673,08348	1,0403170	0,00	14.078.269,86	96,92%
Total			0,00	14.525.600,19	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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	553,61	0,83 %	7,97 %	10,02 %	24,62 %	38,86 %
ITAU ASSET NTN B 2027	17/05/2023	-	0,66 %	1,60 %	2,98 %	-	-

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	0,93 %	8,99 %	10,98 %	25,87 %	40,33 %
IBX (MEDIO)	-1,73 %	-2,45 %	15,65 %	12,74 %	23,29 %
IBX Fechamento	-1,53 %	-2,74 %	15,29 %	11,28 %	24,40 %
IBiX-50 Medio	-1,73 %	-1,42 %	16,26 %	13,80 %	25,92 %
IBiX-50 Fechamento	-1,49 %	-1,71 %	15,95 %	12,48 %	27,12 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80 %	-3,04 %	15,00 %	13,25 %	24,18 %
IBOVESPA Fechamento	-1,60 %	-3,33 %	14,64 %	11,79 %	25,33 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	19,35 %	14,24 %	9,91 %	2,39 %
POUPANCA	0,60 %	5,81 %	7,03 %	15,88 %	24,65 %
IGP-M	1,52 %	4,20 %	5,59 %	0,76 %	7,33 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,67 %	0,81 %	2,80 %	4,16 %

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	443.626,78
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	447.330,33
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	447.330,33
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		447.330,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.703,55

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		46,9937370	9.440,12590		9.440,12590	443.626,78
31/10/24	SALDO FINAL		47,3860570	9.440,12590		9.440,12590	447.330,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						447.330,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	86.015,55
Valor Rendimento :	3.341,07	Base Trib. I.R. :	3.341,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.015,55		
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 :	203.691,28
Valor Rendimento :	7.911,90	Base Trib. I.R. :	7.911,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	203.691,28		
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 :	157.623,50
Valor Rendimento :	6.122,51	Base Trib. I.R. :	6.122,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	157.623,50		

Emissão em 04/11/2024

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

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

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

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	13.532.673,08348	13.985.273,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.532.673,08348	14.078.269,86
TOTAL LIVRE DE IOF	13.532.673,08348	14.078.269,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.078.269,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		92.996,53

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		1,0334450	13.532.673,08348		13.532.673,08348	13.985.273,33
31/10/24	SALDO FINAL		1,0403170	13.532.673,08348		13.532.673,08348	14.078.269,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.078.269,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	14.078.269,86
Valor Rendimento :	100.209,44	Base Trib. I.R. :	100.209,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.078.269,86		

Emissão em 04/11/2024

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