

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2024

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	47,6604580	0,00	449.920,71	3,18%
ITAU ASSET NTN2027	13.532.673,08348	1,0111150	0,00	13.683.088,74	96,82%
Total			0,00	14.133.009,45	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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	568,61	0,58 %	8,59 %	9,59 %	24,20 %	38,47 %
ITAU ASSET NTN2027	17/05/2023	-	-2,81 %	-1,25 %	0,43 %	-	-

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.

ITAÚ 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	0,79 %	9,85 %	10,84 %	25,58 %	40,62 %
IBX (MÉDIO)	-3,75 %	-6,11 %	-0,63 %	11,86 %	22,64 %
IBX Fechamento	-2,91 %	-5,57 %	-0,40 %	11,51 %	22,85 %
IBrX-50 Médio	-3,40 %	-4,77 %	0,62 %	12,37 %	25,86 %
IBrX-50 Fechamento	-2,62 %	-4,28 %	0,80 %	11,99 %	26,06 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,95 %	-6,87 %	-1,53 %	12,05 %	23,12 %
IBOVESPA Fechamento	-3,12 %	-6,35 %	-1,31 %	11,72 %	23,31 %
DOLAR COMERCIAL	4,77 %	25,04 %	22,65 %	14,34 %	7,72 %
POUPANCA	0,57 %	6,41 %	7,02 %	15,78 %	24,73 %
IGP-M	1,30 %	5,55 %	6,33 %	2,65 %	8,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,73 %	0,80 %	2,72 %	4,23 %

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

ITAU 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 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	447.330,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.440,12590	449.920,71
TOTAL LIVRE DE IOF	9.440,12590	449.920,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		449.920,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.590,38

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 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\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		47,3860570	9.440,12590		9.440,12590	447.330,33
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892						
29/11/24	SALDO FINAL		47,6604580	9.440,12590		9.440,12590	449.920,71
	TOTAL LIQ. P/RESG *						449.920,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	47,6704360	Saldo Bruto :	86.513,64
Valor Rendimento :	18,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.513,64		
Data da Aplicação :	27/08/2015	Cota Aplicação :	21,6353940	Qtde. de Cotas :	4.298,54895
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	47,6704360	Saldo Bruto :	204.870,81
Valor Rendimento :	42,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	204.870,81		
Data da Aplicação :	27/04/2016	Cota Aplicação :	23,7496210	Qtde. de Cotas :	3.326,36888
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	47,6704360	Saldo Bruto :	158.536,26
Valor Rendimento :	33,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.536,26		

Emissão em 03/12/2024

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

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	13.532.673,08348	14.078.269,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.532.673,08348	13.683.088,74
TOTAL LIVRE DE IOF	13.532.673,08348	13.683.088,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.683.088,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		395.181,12-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 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\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,0403170	13.532.673,08348		13.532.673,08348	14.078.269,86
29/11/24	SALDO FINAL		1,0111150	13.532.673,08348		13.532.673,08348	13.683.088,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.683.088,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	13.683.088,74
Valor Rendimento :	114.551,37	Base Trib. I.R. :	114.551,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.683.088,74		

Emissão em 03/12/2024

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

Extrato de conta corrente

Nome: **IPREM POSSE**
Agência: **8849** Conta: **05070-6**

Posição da Conta Corrente - 05/12/2024 às 14:25:44h

Extrato - Por Período

01/11/2024 a 01/12/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/08	SALDO ANTERIOR		0,00
19/11	FT 8541.65556-2TRANSFER	4464 413.456,83	
19/11	SALDO		413.456,83
21/11	FT 8541.65556-2TRANSFER	4464 413.456,83 -	
21/11	AMORTIZACAO COTAS FUNDO	409.522,61	
21/11	PAGTO RENDIMENTOS FUNDO	3.934,22	
01/12	SALDO		413.456,83

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). 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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.