

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMICA	4.400,00073	22,5761430	0,00	99.335,04	49,49%
INST GLOBAL DINAMICO	7.361,54689	13,7742820	0,00	101.400,01	50,51%
Total			0,00	200.735,05	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 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
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.142,46	-0,21 %	11,12 %	9,56 %	22,83 %	25,63 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,70 %	10,09 %	11,89 %	24,74 %	31,14 %

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	1,00 %	11,02 %	13,42 %	26,45 %	30,65 %
IBX (MÉDIO)	-2,88 %	1,81 %	-2,51 %	6,60 %	18,30 %
IBX Fechamento	-3,03 %	2,31 %	-3,47 %	7,90 %	19,13 %
IBrX-50 Médio	-2,80 %	1,29 %	-2,12 %	8,31 %	21,49 %
IBrX-50 Fechamento	-2,99 %	1,78 %	-2,99 %	9,63 %	22,40 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,78 %	2,61 %	-1,53 %	7,98 %	19,60 %
IBOVESPA Fechamento	-2,94 %	3,11 %	-2,49 %	9,32 %	20,43 %
DOLAR COMERCIAL	1,00 %	-3,07 %	-3,79 %	-10,38 %	-12,38 %
POUPANCA	0,61 %	6,81 %	8,26 %	16,46 %	23,64 %
IGP-M	0,50 %	-4,46 %	-4,57 %	1,65 %	23,73 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,61 %	1,98 %	3,32 %	3,32 %



IPASIC

Período: 02/10 a 31/10/2023

Folha 002/003

Ag./Conta 6406/47850-0

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ 32.972.942/0001-28

Ag./Conta/Subconta 6406/47850-0/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/10/2019

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	7.361,54689	100.693,30
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	7.361,54689	101.400,01
TOTAL LIVRE DE IOF	7.361,54689	101.400,01
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		101.400,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		706,71

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		13,6782820	7.361,54689		7.361,54689	100.693,30
31/10/23	SALDO FINAL		13,7742820	7.361,54689		7.361,54689	101.400,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						101.400,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	13,5906110	Qtde. de Cotas :	3,52597
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	13,5906110	Saldo Bruto :	48,56
Valor Rendimento :	0,64	Base Trib. I.R. :	0,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	48,56		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	13,5906110	Qtde. de Cotas :	7.358,02092
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	13,5906110	Saldo Bruto :	101.351,45
Valor Rendimento :	1.351,45	Base Trib. I.R. :	1.351,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.351,45		

Emissão em 03/11/2023

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 INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Ag./Conta/Subconta 6406/47850-0/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

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	4.400,00073	99.542,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.400,00073	99.335,04
TOTAL LIVRE DE IOF	4.400,00073	99.335,04
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		99.335,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		207,06-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		22,6232030	4.400,00073		4.400,00073	99.542,10
31/10/23	SALDO FINAL		22,5761430	4.400,00073		4.400,00073	99.335,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						99.335,04

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	22,7272690	Qtde. de Cotas :	4.400,00073
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	22,7272690	Saldo Bruto :	99.335,04
Valor Rendimento :	664,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.335,04		

Emissão em 03/11/2023

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