



Composição de Carteira

Carteira
PORTOPREV
Tipo Carteira
CUSTODIA QUALIFICADA
Administrador

CNPJ
07.381.646/0001-05
ISIN

Código ANBIMA

Data Posição
29/03/2019
Status da Cota
Liberada

Gestor
PORTOPREV - PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR

Qtde. Cota
132.967.850,84686778

Valor da Cota Líquida
1,561541

Ingressos (R\$)
0,00

Valor da Cota Bruta
1,561541

Retiradas (R\$)
0,00

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Quantidade	Preço Unitário	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	2.239	3.959,71037100	6.646.623,15	0,00	8.865.791,52	4,26
Total Títulos Públicos:							8.865.791,52	4,26
Total:							8.865.791,52	4,26

Cotas de Fundos

Cód. Papel	Administrador	Quantidade	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total	%PL
FI BRASIL IMAB 5 LP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.128.240,2157981400	2,7308880000	0,00	24.928.201,67	12,00
FI BRASIL IMAB LP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.115.228,1347753700	2,9980000000	0,00	33.323.463,95	16,04
BB PREV RF IMA-B TP	BB GESTAO DE R DTVM	4.142.081,1274183400	5,2996086360	0,00	21.951.408,91	10,57
BB PREV RF IRF-M TPF	BB GESTAO DE R DTVM	5.189.093,8348780060	5,2838850670	0,00	27.418.575,43	13,20
BB RPPS RF IMA-B5+	BB GESTAO DE R DTVM	3.643.750,8244600500	2,8096183870	0,00	10.237.552,96	4,93
BRAD INST FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	BRADESCO	11.798.858,2724830000	3,0429075000	0,00	35.902.834,33	17,29
FIC BB PREV IRF M1 RF TP	BB GESTAO DE R DTVM	6.583.588,8292531000	2,5093127930	0,00	16.520.283,67	7,95
FI SANTANDER IRF-M1 TITULOS PUB RF	SANTANDER BR	51.731,8478995900	24,5464782000	0,00	1.269.834,68	0,61
ITAU INFLATION5 RFFI	ITAU S.A.	590.934,2885290100	29,6294370000	0,00	17.509.050,27	8,43
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC	ITAU S.A.	310.308,4923835300	31,2988350000	0,00	9.712.284,30	4,67
Total:					198.773.490,17	95,69

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA CETIP	CUSTO CETIP 02/2019	05/04/2019	-2.615,39	0,00
Subtotal:				-2.615,39	0,00
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	TAXA SELIC 02/2019	05/04/2019	-29,05	0,00
Subtotal:				-29,05	0,00
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/03/19 até 29/03/19	05/04/2019	-1.836,80	0,00
Subtotal:				-1.836,80	0,00

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
Totais:				-4.481,24	0,00

Caixa	Valor Total	%PL
Saldo	0,00	0,00
C/C	0,00	0,00
Totais:		

Rentabilidade (%)

	Díaria	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cola	0,1155	0,5750	4,3540	0,5773	4,6004	12,7332	11,9113	23,6331
Variação	—	—	—	—	—	—	—	—

INST DE PREV SOC SERV PUBLIC DO MUNIP
R GERALDO ESMEDIO PIRES 45
18540000 CENTRO - PORTO FELIZ(SP)

Extrato Mensal
Período: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Participação 29/03/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	35.703.778,16	35.902.834,32	100,00%
Total		35.703.778,16	35.902.834,32	100,00%

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS
Movimentação no período de 28/02/2019 a 29/03/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	3,02603670	11.798.858,27456420	35.703.778,16	0,00	0,00	35.703.778,16
29/03/2019	Saldo Final	3,04290750	11.798.858,27456420	35.902.834,32	0,00	0,00	35.902.834,32
	Rendimento Bruto			199.056,16			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	0,56%	0,52%	5,46%	13,28%
CDI	0,47%	0,49%	1,51%	6,34%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,18%)	(1,86%)	8,56%	11,77%
IBOVESPA MÉDIO	(0,52%)	(2,09%)	9,47%	12,10%
IPCA	0,43%	0,32%	0,90%	3,89%
PTAXV	4,23%	2,37%	0,57%	17,24%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019 08:56:42

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Consolidado

INST DE PREV SOC SERV PUBLIC DO MUNIP
R GERALDO ESMEDIO PIRES 45
18540000 CENTRO - PORTO FELIZ(SP)

Extrato Mensal

Período: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019 08:56:42

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021637137636010
02/04/2019 16:42:22**Cliente**

Agência 970-9
Conta 130085-7 PORTOPREV
Mês/ano referência MARCO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	21.829.487,43			4.142.081,120091		
29/03/2019	SALDO ATUAL	21.951.408,88			4.142.081,120091		4.142.081,120091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.829.487,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.921,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.921,45
SALDO ATUAL =	21.951.408,88

Valor da Cota

28/02/2019	5,270173808
29/03/2019	5,299608636

Rentabilidade

No mês	0,5585
No ano	5,4598
Últimos 12 meses	13,4024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	17.374.616,22			6.954.409,721827		
26/03/2019	RESGATE	930.000,00			370.820,891762	2,507949311	6.583.588,830065
	Aplicação 18/12/2017	818.701,88			326.442,753834		
	Aplicação 11/01/2018	111.298,12			44.378,137928		
29/03/2019	SALDO ATUAL	16.520.283,68			6.583.588,830065		6.583.588,830065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.374.616,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	930.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.667,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.667,46
SALDO ATUAL =	16.520.283,68

Valor da Cota

28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

Rentabilidade

No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	10.195.327,41			3.643.750,826454		
29/03/2019	SALDO ATUAL	10.237.552,96			3.643.750,826454		3.643.750,826454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.195.327,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.225,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.225,55
SALDO ATUAL =	10.237.552,96

Valor da Cota

28/02/2019	2,798030902
29/03/2019	2,809619387

Rentabilidade

No mês	0,4141
No ano	7,5167
Últimos 12 meses	16,9800

Transação efetuada com sucesso por: JC542781 DANIELA R R PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021637137636015
02/04/2019 16:45:43**Cliente**

Agência 970-9
 Conta 116146-6 PORTOPREV-INST PREV
 Mês/ano referência MARCO/2019

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	27.263.497,57			5.189.093,834709		
29/03/2019	SALDO ATUAL	27.418.575,42			5.189.093,834709		5.189.093,834709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.263.497,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155.077,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155.077,85
SALDO ATUAL =	27.418.575,42

Valor da Cota

28/02/2019	5,253999723
29/03/2019	5,283885067

Rentabilidade

No mês	0,5688
No ano	2,2226
Últimos 12 meses	8,9212

Transação efetuada com sucesso por: JC542781 DANIELA R R PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO FELIZ, SP	Código 0600	Operação 5187	Emissão 02/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7645	No Ano(%) 2,8451	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,9998	Cota em: 28/02/2019 2,710170	Cota em: 29/03/2019 2,730888
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREV SOC SERV PUB M PORTO FELIZ	CPF/CNPJ 07.381.646/0001-05	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.975.682,44C	8.477.579,793683
Aplicações	1.770.000,00C	650.660,420326
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182.519,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.928.201,68C	9.128.240,214010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	APLICACAO	1.770.000,00C	650.660,420326

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO FELIZ, SP	Código 0600	Operação 5184	Emissão 02/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5601	No Ano(%) 5,5219	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5206	Cota em: 28/02/2019 2,981302	Cota em: 29/03/2019 2,998000
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREV SOC SERV PUB M PORTO FELIZ	CPF/CNPJ 07.381.646/0001-05	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.137.851,87C	11.115.228,135841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185.602,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.323.453,97C	11.115.228,135841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/03/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INFLATION 5	590.934,28862	29,6294370	0,00	17.509.050,20	64,32%
I INST RF INFLACAO	310.308,49237	31,2988350	0,00	9.712.294,26	35,68%
Total			0,00	27.221.344,46	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2019 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
INFLATION 5	03/09/2009	1.280,74	0,76 %	2,80 %	8,75 %	21,29 %	37,85 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	346,74	0,55 %	5,41 %	13,09 %	24,67 %	50,81 %

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	0,47 %	1,51 %	6,34 %	15,29 %	31,15 %
IBX (MEDIO)	-0,48 %	9,50 %	12,99 %	47,27 %	91,26 %
IBX Fechamento	-0,11 %	8,64 %	12,67 %	47,89 %	91,90 %
IBrX-50 Medio	-0,55 %	9,26 %	10,85 %	45,42 %	86,75 %
IBrX-50 Fechamento	-0,18 %	8,38 %	10,57 %	46,05 %	87,23 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,52 %	9,47 %	12,10 %	46,24 %	90,11 %
IBOVESPA Fechamento	-0,18 %	8,56 %	11,77 %	46,83 %	90,62 %
DOLAR COMERCIAL	4,23 %	0,57 %	17,24 %	22,99 %	9,49 %
POUPANCA	0,50 %	1,51 %	6,17 %	12,99 %	22,26 %
IGP-M	1,26 %	2,16 %	8,27 %	8,48 %	13,75 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,24 %	2,17 %

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC

Ag./Conta/Subconta 6422/15289-9/201

CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 16/11/2011 até 17/03/2019: 0,4000 % a.a.
 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 22/06/2015

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	590.934,28862	17.376.881,85
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	590.934,28862	17.509.050,20
TOTAL LIVRE DE IOF	590.934,28862	17.509.050,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		17.509.050,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		132.168,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2019 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\$
28/02/19	SALDO ANTERIOR		29,4057770	590.934,28862		590.934,28862	17.376.881,85
29/03/19	SALDO FINAL		29,6294370	590.934,28862		590.934,28862	17.509.050,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						17.509.050,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/04/2012	Cota Aplicação :	14,0451080	Qtde. de Cotas :	27.055,68373
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	801.644,67
Valor Rendimento :	32.057,11	Base Trib. I.R. :	32.057,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	801.644,67		
Data da Aplicação :	11/10/2012	Cota Aplicação :	15,1947210	Qtde. de Cotas :	25.008,68559
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	740.993,27
Valor Rendimento :	29.631,71	Base Trib. I.R. :	29.631,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	740.993,27		
Data da Aplicação :	11/04/2013	Cota Aplicação :	15,7037210	Qtde. de Cotas :	28.018,83707
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	830.182,36
Valor Rendimento :	33.198,31	Base Trib. I.R. :	33.198,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	830.182,36		
Data da Aplicação :	11/10/2013	Cota Aplicação :	15,7787240	Qtde. de Cotas :	27.251,88679
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	807.458,06
Valor Rendimento :	32.289,58	Base Trib. I.R. :	32.289,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	807.458,06		
Data da Aplicação :	17/01/2014	Cota Aplicação :	16,0373460	Qtde. de Cotas :	165.395,19694
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	4.900.566,56
Valor Rendimento :	195.969,65	Base Trib. I.R. :	195.969,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.900.566,56		
Data da Aplicação :	09/04/2014	Cota Aplicação :	16,5413510	Qtde. de Cotas :	12.090,91084
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	358.246,88
Valor Rendimento :	14.326,00	Base Trib. I.R. :	14.326,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	358.246,88		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC
 CNPJ 09.093.819/0001-15

Ag./Conta/Subconta 6422/15289-9/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/04/2014	Cota Aplicação :	16,5491620	Qtde. de Cotas :	53.779,15813
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	1.593.446,17
Valor Rendimento :	63.720,61	Base Trib. I.R. :	63.720,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.593.446,17		
Data da Aplicação :	17/04/2014	Cota Aplicação :	16,5796800	Qtde. de Cotas :	4.523,60963
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	134.032,00
Valor Rendimento :	5.359,83	Base Trib. I.R. :	5.359,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134.032,00		
Data da Aplicação :	29/04/2014	Cota Aplicação :	16,6336740	Qtde. de Cotas :	3.607,14056
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	106.877,54
Valor Rendimento :	4.273,94	Base Trib. I.R. :	4.273,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.877,54		
Data da Aplicação :	14/07/2014	Cota Aplicação :	17,1359990	Qtde. de Cotas :	59.523,81300
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	1.763.657,06
Valor Rendimento :	70.527,20	Base Trib. I.R. :	70.527,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.763.657,06		
Data da Aplicação :	17/07/2014	Cota Aplicação :	17,1729490	Qtde. de Cotas :	6.987,73403
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	207.042,62
Valor Rendimento :	8.279,46	Base Trib. I.R. :	8.279,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	207.042,62		
Data da Aplicação :	30/07/2014	Cota Aplicação :	17,2120720	Qtde. de Cotas :	4.066,91304
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	120.500,34
Valor Rendimento :	4.818,71	Base Trib. I.R. :	4.818,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.500,34		
Data da Aplicação :	22/11/2016	Cota Aplicação :	23,0885390	Qtde. de Cotas :	77.960,75794
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	2.309.933,36
Valor Rendimento :	92.372,34	Base Trib. I.R. :	92.372,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.309.933,36		
Data da Aplicação :	02/02/2017	Cota Aplicação :	23,7935630	Qtde. de Cotas :	20.173,52341
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	597.730,14
Valor Rendimento :	23.902,74	Base Trib. I.R. :	23.902,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	597.730,14		
Data da Aplicação :	12/04/2017	Cota Aplicação :	24,5064150	Qtde. de Cotas :	75.490,43792
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	28,4445800	Saldo Bruto :	2.236.739,17
Valor Rendimento :	89.445,37	Base Trib. I.R. :	89.445,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.236.739,17		

Emissão em 02/04/2019

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 RENDA FIXA INFLACAO FICFI
 CNPJ 10.474.513/0001-98

Ag./Conta/Subconta 6422/15289-9/201

Informações Complementares do Fundo

 Taxa de Administração de 26/11/2009 até 17/03/2019: 0,4000 % a.a.
 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 18/04/2013

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	310.308,49237	9.659.412,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	310.308,49237	9.712.294,26
TOTAL LIVRE DE IOF	310.308,49237	9.712.294,26
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.712.294,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		52.882,15

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2019 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\$
28/02/19	SALDO ANTERIOR		31,1284170	310.308,49237		310.308,49237	9.659.412,11
29/03/19	SALDO FINAL		31,2988350	310.308,49237		310.308,49237	9.712.294,26
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.712.294,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/06/2011	Cota Aplicação :	12,2853260	Qtde. de Cotas :	20.070,22006
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	29,2222970	Saldo Bruto :	628.174,50
Valor Rendimento :	41.676,57	Base Trib. I.R. :	41.676,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	628.174,50		
Data da Aplicação :	01/06/2011	Cota Aplicação :	12,2853260	Qtde. de Cotas :	279,26029
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	29,2222970	Saldo Bruto :	8.740,52
Valor Rendimento :	579,89	Base Trib. I.R. :	579,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.740,52		
Data da Aplicação :	14/02/2012	Cota Aplicação :	13,9811670	Qtde. de Cotas :	25.033,67566
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	29,2222970	Saldo Bruto :	783.524,88
Valor Rendimento :	51.983,37	Base Trib. I.R. :	51.983,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	783.524,88		
Data da Aplicação :	13/03/2012	Cota Aplicação :	14,3252490	Qtde. de Cotas :	30.714,99840
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	29,2222970	Saldo Bruto :	961.343,66
Valor Rendimento :	63.780,86	Base Trib. I.R. :	63.780,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	961.343,66		
Data da Aplicação :	11/05/2012	Cota Aplicação :	15,4849260	Qtde. de Cotas :	30.674,99322
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	29,2222970	Saldo Bruto :	960.091,55
Valor Rendimento :	63.697,78	Base Trib. I.R. :	63.697,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	960.091,55		
Data da Aplicação :	17/10/2016	Cota Aplicação :	23,2775140	Qtde. de Cotas :	77.327,84524
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	29,2222970	Saldo Bruto :	2.420.271,46
Valor Rendimento :	160.574,20	Base Trib. I.R. :	160.574,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.420.271,46		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

Ag./Conta/Subconta 6422/15289-9/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/01/2017	Cota Aplicação :	24,0306340	Qtde. de Cotas :	54.097,61557
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	29,2222970	Saldo Bruto :	1.693.192,34
Valor Rendimento :	112.335,75	Base Trib. I.R. :	112.335,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.693.192,34		

Data da Aplicação :	10/03/2017	Cota Aplicação :	24,9619040	Qtde. de Cotas :	72.109,88393
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	29,2222970	Saldo Bruto :	2.256.955,35
Valor Rendimento :	149.738,91	Base Trib. I.R. :	149.738,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.256.955,35		

Emissão em 02/04/2019

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