

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2020

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| PREMIUM REFERENCIADO | 5.294,58013 | 116,5966900 | 398,27 | 616.932,05 | 100,00% |
| Total | | | 398,27 | 616.932,05 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 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 |
| PREMIUM REFERENCIADO | 02/08/1999 | 6.898,38 | 0,16 % | 1,95 % | 2,28 % | 8,03 % | 14,53 % |

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 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

| | Rentabilidade | | | | |
|---------------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| CDI | 0,15 % | 2,60 % | 2,99 % | 9,26 % | 16,33 % |
| IBX (MEDIO) | 15,54 % | -4,93 % | 2,65 % | 25,31 % | 56,82 % |
| IBX Fechamento | 15,46 % | -5,18 % | 1,72 % | 24,85 % | 55,25 % |
| IBrX-50 Medio | 16,21 % | -5,12 % | 1,82 % | 20,14 % | 49,97 % |
| IBrX-50 Fechamento | 16,21 % | -5,30 % | 0,92 % | 19,73 % | 48,77 % |
| IBOVESPA (MEDIO) | 15,96 % | -5,66 % | 1,47 % | 22,08 % | 52,79 % |
| IBOVESPA Fechamento | 15,90 % | -5,84 % | 0,61 % | 21,66 % | 51,30 % |
| DOLAR COMERCIAL | -7,63 % | 32,28 % | 26,22 % | 38,01 % | 63,47 % |
| POUPANCA | 0,50 % | 5,64 % | 6,17 % | 12,72 % | 19,67 % |
| IGP-M | 3,28 % | 21,97 % | 24,52 % | 29,46 % | 41,99 % |
| TAXA REFERENCIAL | - | - | - | - | - |

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

Ag./Conta/Subconta 3144/84854-0/201

CNPJ 03.184.233/0001-80

Informações Complementares do Fundo

| | | | | | |
|--|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rentabilidades: | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| | 0,16 % | 1,95 % | 2,28 % | 8,03 % | 14,53 % |
| Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. | | | | | |
| Data de Início: 02/08/1999 | Patr. Líq. Médio últimos 12 meses: R\$ 6.898,38 (Milhões) | | | | |
| Taxa de Administração a partir de 22/11/2000: 0,5000 % a.a. | Fundo Aberto para Captação | | | | |

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 10/01/2013

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 | 5.366.69542 | 624.733,51 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | 72,11529 | 8.404,57 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 5.365,04 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 5.294.58013 | 617.330,32 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 5.294.58013 | 617.330,32 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 616.932,05 |
| IR RETIDO NO PERIODO | | 804,57 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 1.001,38 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2020 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\$ |
|----------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/10/20 | SALDO ANTERIOR | | 116,4093850 | 5.366.69542 | | 5.366.69542 | 624.733,51 |
| 12/11/20 | RESGATE | | 116,4757150 | 2,57885 | 300,37 | 5.364,11657 | |
| | IMPOSTO DE RENDA | | | | 0,37 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 300,00 | | |
| 17/11/20 | RESGATE | | 116,5072690 | 12,89132 | 1.501,93 | 5.351,22525 | |
| | IMPOSTO DE RENDA | | | | 1,93 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 1.500,00 | | |
| 18/11/20 | RESGATE | | 116,5162140 | 10,31239 | 1.201,56 | 5.340,91286 | |
| | IMPOSTO DE RENDA | | | | 1,56 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 1.200,00 | | |
| 24/11/20 | RESGATE | | 116,5453960 | 24,91628 | 2.903,87 | 5.315,99658 | |
| | IMPOSTO DE RENDA | | | | 3,87 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 2.900,00 | | |
| 27/11/20 | RESGATE | | 116,5819400 | 14,60220 | 1.702,35 | 5.301,39438 | |
| | IMPOSTO DE RENDA | | | | 2,35 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 1.700,00 | | |
| 30/11/20 | RESGATE | | 116,5966900 | 6,81425 | 794,49 | 5.294,58013 | |
| | RESG IR LEI 10892 | | | | 794,49 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | | | |
| 30/11/20 | SALDO FINAL | | 116,5966900 | 5.294,58013 | | 5.294,58013 | 617.330,32 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 616.932,05 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

| Data | Histórico | Data Aplicação | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ |
|----------|-----------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | Rend. Base Calc. IR | Valor I.R. | Valor do IOF |
| 12/11/20 | RESGATE | 09/08/2017 | 116,4757150 | 2,57885 | 300,00 |
| | | | 2,49 | 0,37 | 0,00 |
| 17/11/20 | RESGATE | 09/08/2017 | 116,5072690 | 12,89132 | 1.500,00 |
| | | | 12,88 | 1,93 | 0,00 |
| 18/11/20 | RESGATE | 09/08/2017 | 116,5162140 | 10,31239 | 1.200,00 |
| | | | 10,40 | 1,56 | 0,00 |

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

Ag./Conta/Subconta 3144/84854-0/201

CNPJ 03.184.233/0001-80

Detalhamento de Resgate

| Data | Histórico | Data Aplicação | Valor da Cota | | Quant. Cotas | | Valor em R\$ | |
|----------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | Rend. | Base Calc. IR | Valor I.R. | Valor do IOF | | |
| 24/11/20 | RESGATE | 09/08/2017 | 116,5453960 | | 24,91628 | | 2.900,00 | |
| | | | 25,85 | | 3,87 | | 0,00 | |
| 27/11/20 | RESGATE | 09/08/2017 | 116,5819400 | | 14,60220 | | 1.700,00 | |
| | | | 15,68 | | 2,35 | | 0,00 | |
| 30/11/20 | RESG IR LEI 10892 | 09/08/2017 | 116,5966900 | | 0,04375 | | 5,10 | |
| | | | 34,02 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 05/06/2018 | 116,5966900 | | 0,13166 | | 15,35 | |
| | | | 102,35 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 28/06/2018 | 116,5966900 | | 0,23620 | | 27,54 | |
| | | | 183,62 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 03/07/2018 | 116,5966900 | | 0,19667 | | 22,93 | |
| | | | 152,92 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 04/07/2018 | 116,5966900 | | 0,19667 | | 22,93 | |
| | | | 152,89 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 11/07/2018 | 116,5966900 | | 0,03268 | | 3,81 | |
| | | | 25,45 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 20/07/2018 | 116,5966900 | | 0,06536 | | 7,62 | |
| | | | 50,84 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 25/09/2018 | 116,5966900 | | 0,11665 | | 13,60 | |
| | | | 90,70 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 18/10/2018 | 116,5966900 | | 0,12917 | | 15,06 | |
| | | | 100,46 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 25/10/2018 | 116,5966900 | | 0,30988 | | 36,13 | |
| | | | 240,87 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 05/11/2018 | 116,5966900 | | 0,09023 | | 10,52 | |
| | | | 70,17 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 23/11/2018 | 116,5966900 | | 0,05138 | | 5,99 | |
| | | | 39,99 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 06/02/2019 | 116,5966900 | | 0,05730 | | 6,68 | |
| | | | 44,55 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 06/03/2019 | 116,5966900 | | 0,38072 | | 44,39 | |
| | | | 295,95 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 14/05/2019 | 116,5966900 | | 0,31434 | | 36,65 | |
| | | | 244,37 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 20/05/2019 | 116,5966900 | | 0,33921 | | 39,55 | |
| | | | 263,71 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 24/05/2019 | 116,5966900 | | 0,06270 | | 7,31 | |
| | | | 48,79 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 27/05/2019 | 116,5966900 | | 0,12548 | | 14,63 | |
| | | | 97,57 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 30/05/2019 | 116,5966900 | | 0,06270 | | 7,31 | |
| | | | 48,76 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 12/06/2019 | 116,5966900 | | 0,33809 | | 39,42 | |
| | | | 262,84 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 02/07/2019 | 116,5966900 | | 0,71203 | | 83,02 | |
| | | | 553,47 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 14/02/2020 | 116,5966900 | | 0,07308 | | 8,52 | |
| | | | 56,81 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 17/03/2020 | 116,5966900 | | 0,36460 | | 42,51 | |
| | | | 283,40 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 08/04/2020 | 116,5966900 | | 0,07308 | | 8,52 | |
| | | | 56,82 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 27/04/2020 | 116,5966900 | | 0,18243 | | 21,27 | |
| | | | 141,85 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 04/05/2020 | 116,5966900 | | 0,17694 | | 20,63 | |
| | | | 137,57 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 08/05/2020 | 116,5966900 | | 0,03817 | | 4,45 | |
| | | | 29,69 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 19/05/2020 | 116,5966900 | | 0,28355 | | 33,06 | |
| | | | 220,44 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 04/06/2020 | 116,5966900 | | 0,17960 | | 20,94 | |
| | | | 139,64 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 19/06/2020 | 116,5966900 | | 0,14015 | | 16,34 | |
| | | | 108,93 | | 0,00 | | 0,00 | |

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

Ag./Conta/Subconta 3144/84854-0/201

CNPJ 03.184.233/0001-80

Detalhamento de Resgate

| Data | Histórico | Data Aplicação | Valor da Cota Rend. Base Calc. IR | Quant. Cotas Valor I.R. | Valor em R\$ Valor do IOF |
|------|-----------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | 23/06/2020 | 116,5966900 | 0,07325 | 8,54 |
| | | | 56,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01/07/2020 | 116,5966900 | 0,70406 | 82,09 |
| | | | 547,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 07/07/2020 | 116,5966900 | 0,05730 | 6,68 |
| | | | 44,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08/07/2020 | 116,5966900 | 0,07145 | 8,33 |
| | | | 55,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17/07/2020 | 116,5966900 | 0,05292 | 6,17 |
| | | | 41,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27/07/2020 | 116,5966900 | 0,12051 | 14,05 |
| | | | 93,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 07/08/2020 | 116,5966900 | 0,08714 | 10,16 |
| | | | 67,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19/08/2020 | 116,5966900 | 0,04863 | 5,67 |
| | | | 37,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17/09/2020 | 116,5966900 | 0,02076 | 2,42 |
| | | | 16,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 09/10/2020 | 116,5966900 | 0,07376 | 8,60 |
| | | | 57,38 | 0,00 | 0,00 |

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Data da Aplicação : | 09/08/2017 | Cota Aplicação : | 99,4968420 | Qtde. de Cotas : | 31,19631 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 3.637,38 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 3.637,38 | | |
| Data da Aplicação : | 05/06/2018 | Cota Aplicação : | 104,8998940 | Qtde. de Cotas : | 93,84478 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 10.941,99 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 10.941,99 | | |
| Data da Aplicação : | 28/06/2018 | Cota Aplicação : | 105,3086520 | Qtde. de Cotas : | 168,36064 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 19.630,29 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 19.630,29 | | |
| Data da Aplicação : | 03/07/2018 | Cota Aplicação : | 105,3808050 | Qtde. de Cotas : | 140,21863 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 16.349,02 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 16.349,02 | | |
| Data da Aplicação : | 04/07/2018 | Cota Aplicação : | 105,4050680 | Qtde. de Cotas : | 140,19121 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 16.345,83 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 16.345,83 | | |
| Data da Aplicação : | 11/07/2018 | Cota Aplicação : | 105,5258720 | Qtde. de Cotas : | 23,34253 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 2.721,66 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 2.721,66 | | |
| Data da Aplicação : | 20/07/2018 | Cota Aplicação : | 105,6954380 | Qtde. de Cotas : | 46,62098 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 5.435,85 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 5.435,85 | | |
| Data da Aplicação : | 25/09/2018 | Cota Aplicação : | 106,8210610 | Qtde. de Cotas : | 83,16368 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 9.696,60 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 9.696,60 | | |

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

Ag./Conta/Subconta 3144/84854-0/201

CNPJ 03.184.233/0001-80

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Data da Aplicação : | 18/10/2018 | Cota Aplicação : | 107,2153730 | Qtde. de Cotas : | 92,11489 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 10.740,29 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 10.740,29 | | |
| Data da Aplicação : | 25/10/2018 | Cota Aplicação : | 107,3387410 | Qtde. de Cotas : | 220,85888 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 25.751,41 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 25.751,41 | | |
| Data da Aplicação : | 05/11/2018 | Cota Aplicação : | 107,4864910 | Qtde. de Cotas : | 64,34219 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 7.502,08 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 7.502,08 | | |
| Data da Aplicação : | 23/11/2018 | Cota Aplicação : | 107,8070830 | Qtde. de Cotas : | 36,67406 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 4.276,07 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 4.276,07 | | |
| Data da Aplicação : | 06/02/2019 | Cota Aplicação : | 109,0754170 | Qtde. de Cotas : | 40,84878 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 4.762,83 |
| Valor Rendimento : | 44,45 | Base Trib. I.R. : | 44,45 | Valor I.R. : | 7,77 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 4.755,06 | | |
| Data da Aplicação : | 06/03/2019 | Cota Aplicação : | 109,5302310 | Qtde. de Cotas : | 271,36015 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 31.639,69 |
| Valor Rendimento : | 275,83 | Base Trib. I.R. : | 275,83 | Valor I.R. : | 48,27 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 31.591,42 | | |
| Data da Aplicação : | 14/05/2019 | Cota Aplicação : | 110,7200150 | Qtde. de Cotas : | 224,06475 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 26.125,20 |
| Valor Rendimento : | 189,39 | Base Trib. I.R. : | 189,39 | Valor I.R. : | 33,14 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 26.092,06 | | |
| Data da Aplicação : | 20/05/2019 | Cota Aplicação : | 110,8226210 | Qtde. de Cotas : | 241,79936 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 28.193,00 |
| Valor Rendimento : | 200,76 | Base Trib. I.R. : | 200,76 | Valor I.R. : | 35,13 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 28.157,87 | | |
| Data da Aplicação : | 24/05/2019 | Cota Aplicação : | 110,9243750 | Qtde. de Cotas : | 44,74284 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 5.216,86 |
| Valor Rendimento : | 36,70 | Base Trib. I.R. : | 36,70 | Valor I.R. : | 6,42 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 5.210,44 | | |
| Data da Aplicação : | 27/05/2019 | Cota Aplicação : | 110,9498090 | Qtde. de Cotas : | 89,46798 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 10.431,67 |
| Valor Rendimento : | 72,80 | Base Trib. I.R. : | 72,80 | Valor I.R. : | 12,74 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 10.418,93 | | |
| Data da Aplicação : | 30/05/2019 | Cota Aplicação : | 111,0259630 | Qtde. de Cotas : | 44,70780 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 5.212,78 |
| Valor Rendimento : | 35,89 | Base Trib. I.R. : | 35,89 | Valor I.R. : | 6,28 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 5.206,50 | | |
| Data da Aplicação : | 12/06/2019 | Cota Aplicação : | 111,2554640 | Qtde. de Cotas : | 240,99691 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 28.099,44 |
| Valor Rendimento : | 184,95 | Base Trib. I.R. : | 184,95 | Valor I.R. : | 32,36 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 28.067,08 | | |

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

Ag./Conta/Subconta 3144/84854-0/201

CNPJ 03.184.233/0001-80

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Data da Aplicação : | 02/07/2019 | Cota Aplicação : | 111,5869540 | Qtde. de Cotas : | 507,48172 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 59,170,68 |
| Valor Rendimento : | 364,95 | Base Trib. I.R. : | 364,95 | Valor I.R. : | 63,86 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 59,106,82 | | |
| Data da Aplicação : | 14/02/2020 | Cota Aplicação : | 114,9308600 | Qtde. de Cotas : | 52,09317 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 6,073,89 |
| Valor Rendimento : | 21,79 | Base Trib. I.R. : | 21,79 | Valor I.R. : | 4,35 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 6,069,54 | | |
| Data da Aplicação : | 17/03/2020 | Cota Aplicação : | 115,2524200 | Qtde. de Cotas : | 259,84740 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 30,297,34 |
| Valor Rendimento : | 87,49 | Base Trib. I.R. : | 87,49 | Valor I.R. : | 17,49 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 30,279,85 | | |
| Data da Aplicação : | 08/04/2020 | Cota Aplicação : | 114,9121860 | Qtde. de Cotas : | 52,10036 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 6,074,72 |
| Valor Rendimento : | 22,03 | Base Trib. I.R. : | 22,03 | Valor I.R. : | 4,40 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 6,070,32 | | |
| Data da Aplicação : | 27/04/2020 | Cota Aplicação : | 115,1034570 | Qtde. de Cotas : | 130,06681 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 15,165,35 |
| Valor Rendimento : | 48,75 | Base Trib. I.R. : | 48,75 | Valor I.R. : | 9,75 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 15,155,60 | | |
| Data da Aplicação : | 04/05/2020 | Cota Aplicação : | 115,2353000 | Qtde. de Cotas : | 121,27760 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 14,140,56 |
| Valor Rendimento : | 41,43 | Base Trib. I.R. : | 41,43 | Valor I.R. : | 8,28 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 14,132,28 | | |
| Data da Aplicação : | 08/05/2020 | Cota Aplicação : | 115,3320330 | Qtde. de Cotas : | 25,96962 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 3,027,97 |
| Valor Rendimento : | 8,31 | Base Trib. I.R. : | 8,31 | Valor I.R. : | 1,66 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 3,026,31 | | |
| Data da Aplicação : | 19/05/2020 | Cota Aplicação : | 115,4055800 | Qtde. de Cotas : | 190,33991 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 22,193,00 |
| Valor Rendimento : | 56,83 | Base Trib. I.R. : | 56,83 | Valor I.R. : | 11,36 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 22,181,64 | | |
| Data da Aplicação : | 04/06/2020 | Cota Aplicação : | 115,5878680 | Qtde. de Cotas : | 138,24324 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 16,118,70 |
| Valor Rendimento : | 46,57 | Base Trib. I.R. : | 46,57 | Valor I.R. : | 10,47 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 16,108,23 | | |
| Data da Aplicação : | 19/06/2020 | Cota Aplicação : | 115,6964080 | Qtde. de Cotas : | 120,86620 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 14,092,59 |
| Valor Rendimento : | 36,30 | Base Trib. I.R. : | 36,30 | Valor I.R. : | 8,16 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 14,084,43 | | |
| Data da Aplicação : | 23/06/2020 | Cota Aplicação : | 115,7181560 | Qtde. de Cotas : | 64,73940 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 7,548,39 |
| Valor Rendimento : | 18,98 | Base Trib. I.R. : | 18,98 | Valor I.R. : | 4,27 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 7,544,12 | | |
| Data da Aplicação : | 01/07/2020 | Cota Aplicação : | 115,7047830 | Qtde. de Cotas : | 612,92658 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 71,465,21 |
| Valor Rendimento : | 182,45 | Base Trib. I.R. : | 182,45 | Valor I.R. : | 41,05 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 71,424,16 | | |

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

Ag./Conta/Subconta 3144/84854-0/201

CNPJ 03.184.233/0001-80

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Data da Aplicação : | 07/07/2020 | Cota Aplicação : | 115,7374020 | Qtde. de Cotas : | 51,78420 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 6.037,86 |
| Valor Rendimento : | 14,85 | Base Trib. I.R. : | 14,85 | Valor I.R. : | 3,34 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 6.034,52 | | |
| Data da Aplicação : | 08/07/2020 | Cota Aplicação : | 115,7396250 | Qtde. de Cotas : | 64,72918 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 7.547,20 |
| Valor Rendimento : | 18,50 | Base Trib. I.R. : | 18,50 | Valor I.R. : | 4,16 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 7.543,04 | | |
| Data da Aplicação : | 17/07/2020 | Cota Aplicação : | 115,8018980 | Qtde. de Cotas : | 51,75971 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 6.035,01 |
| Valor Rendimento : | 13,75 | Base Trib. I.R. : | 13,75 | Valor I.R. : | 3,09 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 6.031,92 | | |
| Data da Aplicação : | 27/07/2020 | Cota Aplicação : | 115,8727960 | Qtde. de Cotas : | 129,33180 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 15.079,65 |
| Valor Rendimento : | 31,25 | Base Trib. I.R. : | 31,25 | Valor I.R. : | 7,03 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 15.072,62 | | |
| Data da Aplicação : | 07/08/2020 | Cota Aplicação : | 115,9921520 | Qtde. de Cotas : | 111,98941 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 13.057,59 |
| Valor Rendimento : | 22,59 | Base Trib. I.R. : | 22,59 | Valor I.R. : | 5,08 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 13.052,51 | | |
| Data da Aplicação : | 19/08/2020 | Cota Aplicação : | 116,0413850 | Qtde. de Cotas : | 68,03053 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 7.932,13 |
| Valor Rendimento : | 12,59 | Base Trib. I.R. : | 12,59 | Valor I.R. : | 2,83 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 7.929,30 | | |
| Data da Aplicação : | 17/09/2020 | Cota Aplicação : | 116,2546310 | Qtde. de Cotas : | 47,28919 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 5.513,76 |
| Valor Rendimento : | 5,42 | Base Trib. I.R. : | 5,42 | Valor I.R. : | 1,22 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 5.512,54 | | |
| Data da Aplicação : | 09/10/2020 | Cota Aplicação : | 116,2261350 | Qtde. de Cotas : | 154,79675 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2020 | Cota Última Tributação : | 116,5966900 | Saldo Bruto : | 18.048,78 |
| Valor Rendimento : | 19,15 | Base Trib. I.R. : | 19,15 | Valor I.R. : | 4,31 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 18.044,47 | | |

Emissão em 02/12/2020

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