

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	5.518,76648	117,8095740	368,88	649.794,44	100,00%
Total			368,88	649.794,44	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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	6.376,47	0,30 %	0,90 %	1,99 %	6,09 %	12,38 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 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	0,27 %	0,96 %	2,18 %	7,17 %	14,00 %
IBX (MEDIO)	4,92 %	7,43 %	49,01 %	33,60 %	72,51 %
IBX Fechamento	5,92 %	8,14 %	47,63 %	34,45 %	72,38 %
IBrX-50 Medio	5,18 %	7,65 %	50,92 %	31,42 %	65,12 %
IBrX-50 Fechamento	6,18 %	8,39 %	49,33 %	32,34 %	65,03 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,27 %	5,34 %	45,86 %	29,21 %	64,53 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	6,05 %	44,41 %	30,08 %	64,44 %
DOLAR COMERCIAL	-3,17 %	0,68 %	-3,58 %	32,77 %	40,01 %
POUPANCA	0,50 %	2,53 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	4,10 %	14,39 %	37,04 %	45,96 %	57,11 %
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
	0,30 %	0,90 %	1,99 %	6,09 %	12,38 %
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\$ 6.376,47 (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	5.339.80452	627.228,34
APLICACOES	186.93410	22.000,00
RESGATES	7.97214	939,17
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6.262,38
SALDO BRUTO ATUAL	5.518.76648	650.163,32
TOTAL LIVRE DE IOF	5.331.84589	628.142,30
TOTAL SUJEITO A IOF	186.92059	22.021,02
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		649.794,44
IR RETIDO NO PERÍODO		939,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.874,15

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		117,4628270	5.339,80452		5.339,80452	627.228,34
14/05/21	APLICACAO	13/06/21	117,6131940	85,02448	10.000,00	5.424,82900	
25/05/21	APLICACAO	24/06/21	117,7514000	101,90962	12.000,00	5.526,73862	
31/05/21	RESGATE		117,8095740	7,97214	939,17	5.518,76648	
	RESG IR LEI 10892				939,17		
	VALOR LIQUIDO						
31/05/21	SALDO FINAL		117,8095740	5.518,76648		5.518,76648	650.163,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						649.794,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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
31/05/21	RESG IR LEI 10892	04/07/2018	117,8095740	0,17087	20,13
			134,21	0,00	0,00
		11/07/2018	117,8095740	0,03600	4,24
			28,31	0,00	0,00
		20/07/2018	117,8095740	0,07199	8,48
			56,54	0,00	0,00
		25/09/2018	117,8095740	0,12843	15,13
			100,86	0,00	0,00
		18/10/2018	117,8095740	0,14218	16,75
			111,72	0,00	0,00
		25/10/2018	117,8095740	0,34106	40,18
			267,87	0,00	0,00
		05/11/2018	117,8095740	0,09932	11,70
			78,03	0,00	0,00
		23/11/2018	117,8095740	0,05662	6,67
			44,48	0,00	0,00
		06/02/2019	117,8095740	0,06307	7,43
			49,54	0,00	0,00

ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI
 CNPJ 03.184.233/0001-80

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

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		
		06/03/2019		117,8095740	0,41899		49,36	
				329,12	0,00		0,00	
		14/05/2019		117,8095740	0,34599		40,76	
				271,76	0,00		0,00	
		20/05/2019		117,8095740	0,37340		43,99	
				293,27	0,00		0,00	
		24/05/2019		117,8095740	0,06910		8,14	
				54,26	0,00		0,00	
		27/05/2019		117,8095740	0,13811		16,27	
				108,51	0,00		0,00	
		30/05/2019		117,8095740	0,06901		8,13	
				54,22	0,00		0,00	
		12/06/2019		117,8095740	0,37213		43,84	
				292,30	0,00		0,00	
		02/07/2019		117,8095740	0,78364		92,32	
				615,51	0,00		0,00	
		14/02/2020		117,8095740	0,08039		9,47	
				63,18	0,00		0,00	
		17/03/2020		117,8095740	0,40125		47,27	
				315,16	0,00		0,00	
		08/04/2020		117,8095740	0,08039		9,47	
				63,19	0,00		0,00	
		27/04/2020		117,8095740	0,20084		23,66	
				157,75	0,00		0,00	
		04/05/2020		117,8095740	0,18726		22,06	
				147,09	0,00		0,00	
		08/05/2020		117,8095740	0,04007		4,72	
				31,49	0,00		0,00	
		19/05/2020		117,8095740	0,29387		34,62	
				230,86	0,00		0,00	
		04/06/2020		117,8095740	0,21349		25,15	
				167,67	0,00		0,00	
		19/06/2020		117,8095740	0,18658		21,98	
				146,59	0,00		0,00	
		23/06/2020		117,8095740	0,09991		11,77	
				78,52	0,00		0,00	
		01/07/2020		117,8095740	0,94653		111,51	
				743,40	0,00		0,00	
		07/07/2020		117,8095740	0,07996		9,42	
				62,80	0,00		0,00	
		08/07/2020		117,8095740	0,09991		11,77	
				78,50	0,00		0,00	
		17/07/2020		117,8095740	0,07988		9,41	
				62,77	0,00		0,00	
		27/07/2020		117,8095740	0,19965		23,52	
				156,86	0,00		0,00	
		07/08/2020		117,8095740	0,17291		20,37	
				135,83	0,00		0,00	
		19/08/2020		117,8095740	0,10500		12,37	
				82,51	0,00		0,00	
		17/09/2020		117,8095740	0,07300		8,60	
				57,35	0,00		0,00	
		09/10/2020		117,8095740	0,23903		28,16	
				187,75	0,00		0,00	
		04/12/2020		117,8095740	0,11230		13,23	
				88,25	0,00		0,00	
		22/02/2021		117,8095740	0,11944		14,07	
				93,85	0,00		0,00	
		04/03/2021		117,8095740	0,07199		8,48	
				56,54	0,00		0,00	
		23/03/2021		117,8095740	0,14329		16,88	
				112,56	0,00		0,00	
		23/04/2021		117,8095740	0,05178		6,10	
				40,71	0,00		0,00	

ITAU 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
		14/05/2021	117,8095740	0,01206	1,42
			9,51	0,00	0,00
		25/05/2021	117,8095740	0,00145	0,17
			1,18	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/07/2018	Cota Aplicação :	105,4050680	Qtde. de Cotas :	110,48594
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	13.016,30
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.016,30		

Data da Aplicação :	11/07/2018	Cota Aplicação :	105,5258720	Qtde. de Cotas :	23,30653
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	2.745,73
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.745,73		

Data da Aplicação :	20/07/2018	Cota Aplicação :	105,6954380	Qtde. de Cotas :	46,54899
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	5.483,91
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.483,91		

Data da Aplicação :	25/09/2018	Cota Aplicação :	106,8210610	Qtde. de Cotas :	83,03525
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	9.782,34
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.782,34		

Data da Aplicação :	18/10/2018	Cota Aplicação :	107,2153730	Qtde. de Cotas :	91,97271
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	10.835,26
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.835,26		

Data da Aplicação :	25/10/2018	Cota Aplicação :	107,3387410	Qtde. de Cotas :	220,51782
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	25.979,11
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.979,11		

Data da Aplicação :	05/11/2018	Cota Aplicação :	107,4864910	Qtde. de Cotas :	64,24287
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	7.568,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.568,42		

Data da Aplicação :	23/11/2018	Cota Aplicação :	107,8070830	Qtde. de Cotas :	36,61744
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	4.313,88
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.313,88		

Data da Aplicação :	06/02/2019	Cota Aplicação :	109,0754170	Qtde. de Cotas :	40,78571
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	4.804,94
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.804,94		

Data da Aplicação :	06/03/2019	Cota Aplicação :	109,5302310	Qtde. de Cotas :	270,94116
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	31.919,46
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.919,46		

Data da Aplicação :	14/05/2019	Cota Aplicação :	110,7200150	Qtde. de Cotas :	223,71876
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	26.356,21
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.356,21		

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 :	20/05/2019	Cota Aplicação :	110,8226210	Qtde. de Cotas :	241,42596
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	28,442,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28,442,28		
Data da Aplicação :	24/05/2019	Cota Aplicação :	110,9243750	Qtde. de Cotas :	44,67374
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	5,262,99
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,262,99		
Data da Aplicação :	27/05/2019	Cota Aplicação :	110,9498090	Qtde. de Cotas :	89,32987
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	10,523,91
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,523,91		
Data da Aplicação :	30/05/2019	Cota Aplicação :	111,0259630	Qtde. de Cotas :	44,63879
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	5,258,87
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,258,87		
Data da Aplicação :	12/06/2019	Cota Aplicação :	111,2554640	Qtde. de Cotas :	240,62478
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	28,347,90
Valor Rendimento :	226,78	Base Trib. I.R. :	226,78	Valor I.R. :	39,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28,308,22		
Data da Aplicação :	02/07/2019	Cota Aplicação :	111,5869540	Qtde. de Cotas :	506,69808
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	59,693,88
Valor Rendimento :	452,97	Base Trib. I.R. :	452,97	Valor I.R. :	79,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59,614,62		
Data da Aplicação :	14/02/2020	Cota Aplicação :	114,9308600	Qtde. de Cotas :	52,01278
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	6,127,60
Valor Rendimento :	21,61	Base Trib. I.R. :	21,61	Valor I.R. :	3,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,123,82		
Data da Aplicação :	17/03/2020	Cota Aplicação :	115,2524200	Qtde. de Cotas :	259,44615
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	30,565,24
Valor Rendimento :	95,12	Base Trib. I.R. :	95,12	Valor I.R. :	16,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,548,60		
Data da Aplicação :	08/04/2020	Cota Aplicação :	114,9121860	Qtde. de Cotas :	52,01997
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	6,128,45
Valor Rendimento :	21,75	Base Trib. I.R. :	21,75	Valor I.R. :	3,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,124,65		
Data da Aplicação :	27/04/2020	Cota Aplicação :	115,1034570	Qtde. de Cotas :	129,86597
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	15,299,45
Valor Rendimento :	50,52	Base Trib. I.R. :	50,52	Valor I.R. :	8,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,290,61		
Data da Aplicação :	04/05/2020	Cota Aplicação :	115,2353000	Qtde. de Cotas :	121,09034
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	14,265,60
Valor Rendimento :	44,82	Base Trib. I.R. :	44,82	Valor I.R. :	7,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,257,76		
Data da Aplicação :	08/05/2020	Cota Aplicação :	115,3320330	Qtde. de Cotas :	25,92955
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	3,054,74
Valor Rendimento :	9,37	Base Trib. I.R. :	9,37	Valor I.R. :	1,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,053,10		

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 :	19/05/2020	Cota Aplicação :	115,4055800	Qtde. de Cotas :	190,04604
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	22,389,24
Valor Rendimento :	65,60	Base Trib. I.R. :	65,60	Valor I.R. :	11,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,377,76		
Data da Aplicação :	04/06/2020	Cota Aplicação :	115,5878680	Qtde. de Cotas :	138,02975
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	16,261,22
Valor Rendimento :	43,98	Base Trib. I.R. :	43,98	Valor I.R. :	7,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,253,53		
Data da Aplicação :	19/06/2020	Cota Aplicação :	115,6964080	Qtde. de Cotas :	120,67962
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	14,217,21
Valor Rendimento :	63,96	Base Trib. I.R. :	63,96	Valor I.R. :	12,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,204,42		
Data da Aplicação :	23/06/2020	Cota Aplicação :	115,7181560	Qtde. de Cotas :	64,63949
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	7,615,15
Valor Rendimento :	33,94	Base Trib. I.R. :	33,94	Valor I.R. :	6,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,608,37		
Data da Aplicação :	01/07/2020	Cota Aplicação :	115,7047830	Qtde. de Cotas :	611,98005
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	72,097,10
Valor Rendimento :	322,74	Base Trib. I.R. :	322,74	Valor I.R. :	64,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72,032,56		
Data da Aplicação :	07/07/2020	Cota Aplicação :	115,7374020	Qtde. de Cotas :	51,70424
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	6,091,25
Valor Rendimento :	26,87	Base Trib. I.R. :	26,87	Valor I.R. :	5,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,085,88		
Data da Aplicação :	08/07/2020	Cota Aplicação :	115,7396250	Qtde. de Cotas :	64,62927
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	7,613,94
Valor Rendimento :	33,57	Base Trib. I.R. :	33,57	Valor I.R. :	6,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,607,23		
Data da Aplicação :	17/07/2020	Cota Aplicação :	115,8018980	Qtde. de Cotas :	51,67983
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	6,088,37
Valor Rendimento :	26,09	Base Trib. I.R. :	26,09	Valor I.R. :	5,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,083,16		
Data da Aplicação :	27/07/2020	Cota Aplicação :	115,8727960	Qtde. de Cotas :	129,13215
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	15,213,00
Valor Rendimento :	62,75	Base Trib. I.R. :	62,75	Valor I.R. :	12,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,200,45		
Data da Aplicação :	07/08/2020	Cota Aplicação :	115,9921520	Qtde. de Cotas :	111,81650
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	13,173,05
Valor Rendimento :	50,97	Base Trib. I.R. :	50,97	Valor I.R. :	10,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,162,86		
Data da Aplicação :	19/08/2020	Cota Aplicação :	116,0413850	Qtde. de Cotas :	67,92553
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	8,002,27
Valor Rendimento :	30,15	Base Trib. I.R. :	30,15	Valor I.R. :	6,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,996,24		
Data da Aplicação :	17/09/2020	Cota Aplicação :	116,2546310	Qtde. de Cotas :	47,21619
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	5,562,51
Valor Rendimento :	18,47	Base Trib. I.R. :	18,47	Valor I.R. :	3,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,558,82		

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 :	09/10/2020	Cota Aplicação :	116,2261350	Qtde. de Cotas :	154,55772
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	18,208,37
Valor Rendimento :	61,37	Base Trib. I.R. :	61,37	Valor I.R. :	12,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18,196,10		

Data da Aplicação :	04/12/2020	Cota Aplicação :	116,6655940	Qtde. de Cotas :	77,03127
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	9,075,02
Valor Rendimento :	29,44	Base Trib. I.R. :	29,44	Valor I.R. :	6,62
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,068,40		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	116,9651440	Qtde. de Cotas :	111,02479
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	13,079,78
Valor Rendimento :	31,31	Base Trib. I.R. :	31,31	Valor I.R. :	7,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,072,74		

Data da Aplicação :	04/03/2021	Cota Aplicação :	116,9826940	Qtde. de Cotas :	68,31420
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	8,048,06
Valor Rendimento :	18,85	Base Trib. I.R. :	18,85	Valor I.R. :	4,24
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8,043,82		

Data da Aplicação :	23/03/2021	Cota Aplicação :	117,0970750	Qtde. de Cotas :	157,84529
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	18,595,68
Valor Rendimento :	37,53	Base Trib. I.R. :	37,53	Valor I.R. :	8,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18,587,24		

Data da Aplicação :	23/04/2021	Cota Aplicação :	117,3751760	Qtde. de Cotas :	93,66480
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	11,034,61
Valor Rendimento :	13,59	Base Trib. I.R. :	13,59	Valor I.R. :	3,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11,031,56		

Data da Aplicação :	14/05/2021	Cota Aplicação :	117,6131940	Qtde. de Cotas :	85,01242
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	10,015,27
Valor Rendimento :	16,69	Base Trib. I.R. :	3,19	Valor I.R. :	0,71
Valor I.O.F. :	7,17	Saldo Líquido :	10,007,39		

Data da Aplicação :	25/05/2021	Cota Aplicação :	117,7514000	Qtde. de Cotas :	101,90817
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	12,005,75
Valor Rendimento :	5,92	Base Trib. I.R. :	0,42	Valor I.R. :	0,09
Valor I.O.F. :	4,74	Saldo Líquido :	12,000,92		

Emissão em 02/06/2021

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