

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/07/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	6.995,00887	118,7395120	1.280,10	829.303,59	100,00%
Total			1.280,10	829.303,59	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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	6.116,75	0,41 %	1,70 %	2,41 %	5,90 %	12,16 %

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	0,36 %	1,63 %	2,43 %	6,77 %	13,54 %
IBX (MÉDIO)	-2,70 %	5,46 %	21,64 %	24,57 %	63,35 %
IBX Fechamento	-3,99 %	4,47 %	20,73 %	23,34 %	61,40 %
IBrX-50 Médio	-2,54 %	5,89 %	22,93 %	23,69 %	56,77 %
IBrX-50 Fechamento	-3,85 %	4,91 %	22,23 %	22,51 %	54,85 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,75 %	3,19 %	19,09 %	20,67 %	55,46 %
IBOVESPA Fechamento	-3,94 %	2,34 %	18,35 %	19,63 %	53,75 %
DOLAR COMERCIAL	2,39 %	-1,45 %	-1,57 %	36,04 %	36,40 %
POUPANCA	0,50 %	3,55 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,78 %	15,98 %	33,83 %	46,23 %	55,58 %
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

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	6.390,88352	755.730,20
APLICACOES	675,94048	80.000,00
RESGATES	71,81513	8.506,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		46,45
SALDO BRUTO ATUAL	6.995,00887	830.583,69
TOTAL LIVRE DE IOF	6.319,06839	750.322,85
TOTAL SUJEITO A IOF	675,94048	80.260,84
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		829.303,59
IR RETIDO NO PERÍODO		6,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.360,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		118,2513260	6.390,88352		6.390,88352	755.730,20
06/07/21	APLICACAO	05/08/21	118,3318270	625,36008	74.000,00	7.016,24360	
12/07/21	RESGATE		118,4246970	38,02845	4.503,50	6.978,21515	
	IMPOSTO DE RENDA				3,50		
	VALOR LIQUIDO				4.500,00		
15/07/21	RESGATE		118,4922440	33,78668	4.003,45	6.944,42847	
	IMPOSTO DE RENDA				3,45		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
23/07/21	APLICACAO	22/08/21	118,6230250	50,58040	6.000,00	6.995,00887	
30/07/21	SALDO FINAL		118,7395120	6.995,00887		6.995,00887	830.583,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						829.303,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

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
12/07/21	RESGATE	04/07/2018	118,4246970 23,39	38,02845 3,50	4.500,00 0,00
15/07/21	RESGATE	04/07/2018	118,4922440 23,06	33,78668 3,45	4.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/07/2018	Cota Aplicação :	105,4050680	Qtde. de Cotas :	38,67081
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	4.591,75
Valor Rendimento :	35,96	Base Trib. I.R. :	35,96	Valor I.R. :	5,39
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.586,36		
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 :	2.767,40
Valor Rendimento :	21,67	Base Trib. I.R. :	21,67	Valor I.R. :	3,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.764,15		

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 :	20/07/2018	Cota Aplicação :	105,6954380	Qtde. de Cotas :	46,54899
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	5.527,20
Valor Rendimento :	43,28	Base Trib. I.R. :	43,28	Valor I.R. :	6,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.520,71		
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 :	9.859,56
Valor Rendimento :	77,21	Base Trib. I.R. :	77,21	Valor I.R. :	11,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.847,98		
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 :	10.920,79
Valor Rendimento :	85,52	Base Trib. I.R. :	85,52	Valor I.R. :	12,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.907,97		
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 :	26.184,17
Valor Rendimento :	205,06	Base Trib. I.R. :	205,06	Valor I.R. :	30,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.153,41		
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 :	7.628,16
Valor Rendimento :	59,74	Base Trib. I.R. :	59,74	Valor I.R. :	8,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.619,20		
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 :	4.347,93
Valor Rendimento :	34,05	Base Trib. I.R. :	34,05	Valor I.R. :	5,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.342,83		
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 :	4.842,87
Valor Rendimento :	37,92	Base Trib. I.R. :	37,92	Valor I.R. :	5,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.837,19		
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 :	32.171,42
Valor Rendimento :	251,95	Base Trib. I.R. :	251,95	Valor I.R. :	37,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.133,63		
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 :	26.564,25
Valor Rendimento :	208,04	Base Trib. I.R. :	208,04	Valor I.R. :	31,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.533,05		
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 :	28.666,80
Valor Rendimento :	224,51	Base Trib. I.R. :	224,51	Valor I.R. :	33,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.633,13		
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 :	5.304,53
Valor Rendimento :	41,54	Base Trib. I.R. :	41,54	Valor I.R. :	6,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.298,30		
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 :	10.606,98
Valor Rendimento :	83,07	Base Trib. I.R. :	83,07	Valor I.R. :	12,46
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.594,52		

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 :	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 :	5.300,38
Valor Rendimento :	41,51	Base Trib. I.R. :	41,51	Valor I.R. :	6,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.294,16		
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 :	28.571,66
Valor Rendimento :	223,76	Base Trib. I.R. :	223,76	Valor I.R. :	33,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.538,10		
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 :	60.165,08
Valor Rendimento :	471,19	Base Trib. I.R. :	471,19	Valor I.R. :	70,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.094,41		
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 :	6.175,97
Valor Rendimento :	69,98	Base Trib. I.R. :	69,98	Valor I.R. :	12,24
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.163,73		
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 :	30.806,50
Valor Rendimento :	336,39	Base Trib. I.R. :	336,39	Valor I.R. :	58,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.747,64		
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 :	6.176,82
Valor Rendimento :	70,13	Base Trib. I.R. :	70,13	Valor I.R. :	12,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.164,55		
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 :	15.420,22
Valor Rendimento :	171,29	Base Trib. I.R. :	171,29	Valor I.R. :	29,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.390,25		
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 :	14.378,20
Valor Rendimento :	157,42	Base Trib. I.R. :	157,42	Valor I.R. :	27,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.350,66		
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 :	3.078,86
Valor Rendimento :	33,49	Base Trib. I.R. :	33,49	Valor I.R. :	5,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.073,00		
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 :	22.565,97
Valor Rendimento :	242,33	Base Trib. I.R. :	242,33	Valor I.R. :	42,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.523,57		
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 :	16.389,58
Valor Rendimento :	172,34	Base Trib. I.R. :	172,34	Valor I.R. :	30,16
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.359,42		
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 :	14.329,43
Valor Rendimento :	148,82	Base Trib. I.R. :	148,82	Valor I.R. :	26,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.303,39		

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 :	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 :	7.675,26
Valor Rendimento :	79,56	Base Trib. I.R. :	79,56	Valor I.R. :	13,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.661,34		
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 :	72.666,21
Valor Rendimento :	753,56	Base Trib. I.R. :	753,56	Valor I.R. :	131,87
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.534,34		
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 :	6.139,33
Valor Rendimento :	63,46	Base Trib. I.R. :	63,46	Valor I.R. :	11,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.128,23		
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 :	7.674,04
Valor Rendimento :	79,32	Base Trib. I.R. :	79,32	Valor I.R. :	13,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.660,16		
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 :	6.136,43
Valor Rendimento :	63,02	Base Trib. I.R. :	63,02	Valor I.R. :	11,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.125,41		
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 :	15.333,08
Valor Rendimento :	156,00	Base Trib. I.R. :	156,00	Valor I.R. :	27,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.305,78		
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 :	13.277,03
Valor Rendimento :	154,95	Base Trib. I.R. :	154,95	Valor I.R. :	30,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.246,04		
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 :	8.065,44
Valor Rendimento :	93,31	Base Trib. I.R. :	93,31	Valor I.R. :	18,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.046,78		
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 :	5.606,42
Valor Rendimento :	62,37	Base Trib. I.R. :	62,37	Valor I.R. :	12,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.593,95		
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 :	18.352,10
Valor Rendimento :	205,09	Base Trib. I.R. :	205,09	Valor I.R. :	41,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.311,09		
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 :	9.146,65
Valor Rendimento :	93,73	Base Trib. I.R. :	93,73	Valor I.R. :	18,74
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.127,91		
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 :	13.183,02
Valor Rendimento :	134,56	Base Trib. I.R. :	134,56	Valor I.R. :	30,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.152,75		

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 :	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 :	8.111,59
Valor Rendimento :	82,37	Base Trib. I.R. :	82,37	Valor I.R. :	18,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.093,06		
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 :	18.742,47
Valor Rendimento :	184,32	Base Trib. I.R. :	184,32	Valor I.R. :	41,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.701,00		
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 :	11.121,71
Valor Rendimento :	100,70	Base Trib. I.R. :	100,70	Valor I.R. :	22,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.099,06		
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 :	10.094,33
Valor Rendimento :	89,43	Base Trib. I.R. :	89,43	Valor I.R. :	20,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.074,21		
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 :	12.100,52
Valor Rendimento :	99,93	Base Trib. I.R. :	99,93	Valor I.R. :	22,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.078,04		
Data da Aplicação :	04/06/2021	Cota Aplicação :	117,9044660	Qtde. de Cotas :	254,44329
Data Última Tributação :	04/06/2021	Cota Última Tributação :	117,9044660	Saldo Bruto :	30.212,47
Valor Rendimento :	212,47	Base Trib. I.R. :	212,47	Valor I.R. :	47,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.164,67		
Data da Aplicação :	11/06/2021	Cota Aplicação :	117,9802070	Qtde. de Cotas :	67,80799
Data Última Tributação :	11/06/2021	Cota Última Tributação :	117,9802070	Saldo Bruto :	8.051,48
Valor Rendimento :	51,48	Base Trib. I.R. :	51,48	Valor I.R. :	11,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.039,90		
Data da Aplicação :	28/06/2021	Cota Aplicação :	118,2106720	Qtde. de Cotas :	549,86576
Data Última Tributação :	28/06/2021	Cota Última Tributação :	118,2106720	Saldo Bruto :	65.290,79
Valor Rendimento :	290,79	Base Trib. I.R. :	290,79	Valor I.R. :	65,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.225,37		
Data da Aplicação :	06/07/2021	Cota Aplicação :	118,3318270	Qtde. de Cotas :	625,36008
Data Última Tributação :	06/07/2021	Cota Última Tributação :	118,3318270	Saldo Bruto :	74.254,95
Valor Rendimento :	254,94	Base Trib. I.R. :	203,95	Valor I.R. :	45,89
Valor I.O.F. :	50,98	Saldo Líquido :	74.158,08		
Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	118,6230250	Qtde. de Cotas :	50,58040
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota Última Tributação :	118,6230250	Saldo Bruto :	6.005,89
Valor Rendimento :	5,89	Base Trib. I.R. :	1,41	Valor I.R. :	0,31
Valor I.O.F. :	4,47	Saldo Líquido :	6.001,11		

Emissão em 03/08/2021

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