

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	6.390,88352	118,2513260	677,87	755.052,33	100,00%
Total			677,87	755.052,33	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 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	6.254,06	0,37 %	1,28 %	2,22 %	6,02 %	12,26 %

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	0,30 %	1,27 %	2,27 %	6,99 %	13,75 %
IBX (MEDIO)	0,90 %	8,39 %	35,52 %	29,81 %	83,34 %
IBX Fechamento	0,63 %	8,82 %	36,33 %	29,97 %	82,97 %
IBrX-50 Medio	0,92 %	8,65 %	36,60 %	27,73 %	75,80 %
IBrX-50 Fechamento	0,66 %	9,11 %	37,48 %	27,96 %	75,42 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,73 %	6,11 %	32,62 %	25,39 %	74,67 %
IBOVESPA Fechamento	0,46 %	6,54 %	33,40 %	25,59 %	74,27 %
DOLAR COMERCIAL	-4,40 %	-3,74 %	-8,65 %	30,53 %	29,73 %
POUPANCA	0,50 %	3,04 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,60 %	15,08 %	35,75 %	45,68 %	55,16 %
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
	0,37 %	1,28 %	2,22 %	6,02 %	12,26 %
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\$ 6.254,06 (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	5.518,76648	650.163,32
APLICACOES	872,11704	103.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	6.390,88352	755.730,20
TOTAL LIVRE DE IOF	5.518,76648	652.601,22
TOTAL SUJEITO A IOF	872,11704	103.128,98
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		755.052,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.566,88

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2021 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\$
31/05/21	SALDO ANTERIOR		117,8095740	5.518,76648		5.518,76648	650.163,32
04/06/21	APLICACAO	04/07/21	117,9046660	254,44329	30.000,00	5.773,20977	
11/06/21	APLICACAO	11/07/21	117,9802070	67,80799	8.000,00	5.841,01776	
28/06/21	APLICACAO	28/07/21	118,2106720	549,86576	65.000,00	6.390,88352	
30/06/21	SALDO FINAL		118,2513260	6.390,88352		6.390,88352	755.730,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						755.052,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

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 :	13.065,10
Valor Rendimento :	48,80	Base Trib. I.R. :	48,80	Valor I.R. :	7,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.057,78		
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 :	2.756,02
Valor Rendimento :	10,29	Base Trib. I.R. :	10,29	Valor I.R. :	1,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.754,48		
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 :	5.504,47
Valor Rendimento :	20,56	Base Trib. I.R. :	20,56	Valor I.R. :	3,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.501,39		
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 :	9.819,02
Valor Rendimento :	36,68	Base Trib. I.R. :	36,68	Valor I.R. :	5,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.813,52		

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 :	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 :	10.875,89
Valor Rendimento :	40,62	Base Trib. I.R. :	40,62	Valor I.R. :	6,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.869,80		
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 :	26.076,52
Valor Rendimento :	97,41	Base Trib. I.R. :	97,41	Valor I.R. :	14,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.061,91		
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 :	7.596,80
Valor Rendimento :	28,37	Base Trib. I.R. :	28,37	Valor I.R. :	4,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.592,55		
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 :	4.330,06
Valor Rendimento :	16,17	Base Trib. I.R. :	16,17	Valor I.R. :	2,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.327,64		
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 :	4.822,96
Valor Rendimento :	18,01	Base Trib. I.R. :	18,01	Valor I.R. :	2,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.820,26		
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 :	32.039,15
Valor Rendimento :	119,68	Base Trib. I.R. :	119,68	Valor I.R. :	17,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.021,20		
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 :	26.455,04
Valor Rendimento :	98,82	Base Trib. I.R. :	98,82	Valor I.R. :	14,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.440,22		
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 :	28.548,93
Valor Rendimento :	106,65	Base Trib. I.R. :	106,65	Valor I.R. :	15,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.532,94		
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 :	5.282,72
Valor Rendimento :	19,73	Base Trib. I.R. :	19,73	Valor I.R. :	2,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.279,76		
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 :	10.563,37
Valor Rendimento :	39,46	Base Trib. I.R. :	39,46	Valor I.R. :	5,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.557,46		
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 :	5.278,59
Valor Rendimento :	19,71	Base Trib. I.R. :	19,71	Valor I.R. :	2,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.275,64		
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 :	28.454,19
Valor Rendimento :	106,29	Base Trib. I.R. :	106,29	Valor I.R. :	15,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.438,25		

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 :	506,69808
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	59,917,71
Valor Rendimento :	223,83	Base Trib. I.R. :	223,83	Valor I.R. :	33,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59,884,14		
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 :	6,150,58
Valor Rendimento :	44,58	Base Trib. I.R. :	44,58	Valor I.R. :	7,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,142,78		
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 :	30,679,85
Valor Rendimento :	209,73	Base Trib. I.R. :	209,73	Valor I.R. :	36,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,643,15		
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 :	6,151,43
Valor Rendimento :	44,73	Base Trib. I.R. :	44,73	Valor I.R. :	7,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,143,61		
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 :	15,356,82
Valor Rendimento :	107,89	Base Trib. I.R. :	107,89	Valor I.R. :	18,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,337,94		
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 :	14,319,09
Valor Rendimento :	98,31	Base Trib. I.R. :	98,31	Valor I.R. :	17,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,301,89		
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 :	3,066,20
Valor Rendimento :	20,83	Base Trib. I.R. :	20,83	Valor I.R. :	3,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,062,56		
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 :	22,473,19
Valor Rendimento :	149,55	Base Trib. I.R. :	149,55	Valor I.R. :	26,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,447,02		
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 :	16,322,20
Valor Rendimento :	104,96	Base Trib. I.R. :	104,96	Valor I.R. :	18,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,303,84		
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 :	14,270,52
Valor Rendimento :	89,90	Base Trib. I.R. :	89,90	Valor I.R. :	15,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,254,79		
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 :	7,643,70
Valor Rendimento :	48,00	Base Trib. I.R. :	48,00	Valor I.R. :	8,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,635,30		
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 :	72,367,45
Valor Rendimento :	454,80	Base Trib. I.R. :	454,80	Valor I.R. :	79,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72,287,86		

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 :	51,70424
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	6.114,09
Valor Rendimento :	49,72	Base Trib. I.R. :	49,72	Valor I.R. :	9,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.104,15		
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 :	7.642,49
Valor Rendimento :	62,12	Base Trib. I.R. :	62,12	Valor I.R. :	12,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.630,07		
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 :	6.111,20
Valor Rendimento :	48,91	Base Trib. I.R. :	48,91	Valor I.R. :	9,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.101,42		
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 :	15.270,04
Valor Rendimento :	119,79	Base Trib. I.R. :	119,79	Valor I.R. :	23,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.246,09		
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 :	13.222,44
Valor Rendimento :	100,36	Base Trib. I.R. :	100,36	Valor I.R. :	20,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.202,37		
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 :	8.032,28
Valor Rendimento :	60,15	Base Trib. I.R. :	60,15	Valor I.R. :	12,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.020,25		
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 :	5.583,37
Valor Rendimento :	39,32	Base Trib. I.R. :	39,32	Valor I.R. :	7,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.575,51		
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 :	18.276,65
Valor Rendimento :	129,64	Base Trib. I.R. :	129,64	Valor I.R. :	25,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.250,73		
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 :	9.109,04
Valor Rendimento :	56,12	Base Trib. I.R. :	56,12	Valor I.R. :	11,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.097,82		
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 :	13.128,82
Valor Rendimento :	80,36	Base Trib. I.R. :	80,36	Valor I.R. :	18,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.110,74		
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 :	8.078,24
Valor Rendimento :	49,02	Base Trib. I.R. :	49,02	Valor I.R. :	11,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.067,21		
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 :	18.665,41
Valor Rendimento :	107,26	Base Trib. I.R. :	107,26	Valor I.R. :	24,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.641,28		

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 :	23/04/2021	Cota Aplicação :	117,3751760	Qtde. de Cotas :	93,66480
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	11,075,98
Valor Rendimento :	54,97	Base Trib. I.R. :	54,97	Valor I.R. :	12,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11,063,62		
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 :	10,052,83
Valor Rendimento :	47,93	Base Trib. I.R. :	47,93	Valor I.R. :	10,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,042,05		
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 :	12,050,77
Valor Rendimento :	50,18	Base Trib. I.R. :	50,18	Valor I.R. :	11,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12,039,48		
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 :	30,088,25
Valor Rendimento :	88,25	Base Trib. I.R. :	76,78	Valor I.R. :	17,27
Valor I.O.F. :	11,47	Saldo Líquido :	30,059,51		
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 :	8,018,38
Valor Rendimento :	18,38	Base Trib. I.R. :	11,76	Valor I.R. :	2,64
Valor I.O.F. :	6,61	Saldo Líquido :	8,009,13		
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 :	65,022,35
Valor Rendimento :	22,35	Base Trib. I.R. :	1,56	Valor I.R. :	0,35
Valor I.O.F. :	20,78	Saldo Líquido :	65,001,22		

Emissão em 02/07/2021

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