

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	5.339,80452	117,4628270	1.092,28	626.136,06	100,00%
Total			1.092,28	626.136,06	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 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	6.480,34	0,23 %	0,61 %	1,95 %	6,31 %	12,59 %

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	0,21 %	0,69 %	2,15 %	7,46 %	14,28 %
IBX (MEDIO)	3,62 %	2,38 %	51,23 %	29,51 %	45,65 %
IBX Fechamento	2,84 %	2,09 %	51,24 %	28,38 %	44,99 %
IBrX-50 Medio	3,76 %	2,35 %	53,55 %	26,31 %	39,18 %
IBrX-50 Fechamento	2,90 %	2,08 %	53,43 %	25,21 %	38,51 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,60 %	0,06 %	47,68 %	24,37 %	38,58 %
IBOVESPA Fechamento	1,94 %	-0,10 %	47,68 %	23,39 %	38,06 %
DOLAR COMERCIAL	-5,16 %	3,98 %	-0,43 %	36,96 %	55,23 %
POUPANCA	0,50 %	2,02 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	1,51 %	9,89 %	32,02 %	40,84 %	53,01 %
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
	0,23 %	0,61 %	1,95 %	6,31 %	12,59 %
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\$ 6.480,34 (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	5.350,50745	627.023,84
APLICACOES	93,71658	11.000,00
RESGATES	104,41951	12.239,69
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		64,71
SALDO BRUTO ATUAL	5.339,80452	627.228,34
TOTAL LIVRE DE IOF	5.246,08794	616.220,13
TOTAL SUJEITO A IOF	93,71658	11.008,21
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		626.136,06
IR RETIDO NO PERIODO		9,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.444,19

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
31/03/21	SALDO ANTERIOR		117,1896400	5.350,50745		5.350,50745	627.023,84
01/04/21	RESGATE		117,2042430	43,80380	5.133,99	5.306,70365	
	IMPOSTO DE RENDA				3,99		
	VALOR LIQUIDO				5.130,00		
06/04/21	RESGATE		117,2249120	55,49353	6.505,22	5.251,21012	
	IMPOSTO DE RENDA				5,22		
	VALOR LIQUIDO				6.500,00		
07/04/21	RESGATE		117,2329020	5,12218	600,48	5.246,08794	
	IMPOSTO DE RENDA				0,48		
	VALOR LIQUIDO				600,00		
23/04/21	APLICACAO	23/05/21	117,3751760	93,71658	11.000,00	5.339,80452	
30/04/21	SALDO FINAL		117,4628270	5.339,80452		5.339,80452	627.228,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						626.136,06

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 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
01/04/21	RESGATE	03/07/2018	117,2042430	43,80380	5.130,00
			26,61	3,99	0,00
06/04/21	RESGATE	03/07/2018	117,2249120	31,08131	3.640,58
			19,52	2,92	0,00
		04/07/2018	117,2249120	24,41222	2.859,42
			15,33	2,30	0,00
07/04/21	RESGATE	04/07/2018	117,2329020	5,12218	600,00
			3,25	0,48	0,00

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 :	04/07/2018	Cota Aplicação :	105,4050680	Qtde. de Cotas :	110,65681
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	12,998,06
Valor Rendimento :	95,84	Base Trib. I.R. :	95,84	Valor I.R. :	14,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12,983,69		
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 :	2,741,87
Valor Rendimento :	20,21	Base Trib. I.R. :	20,21	Valor I.R. :	3,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2,738,84		
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 :	5,476,23
Valor Rendimento :	40,38	Base Trib. I.R. :	40,38	Valor I.R. :	6,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,470,18		
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 :	9,768,64
Valor Rendimento :	72,03	Base Trib. I.R. :	72,03	Valor I.R. :	10,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,757,84		
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 :	10,820,07
Valor Rendimento :	79,78	Base Trib. I.R. :	79,78	Valor I.R. :	11,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,808,11		
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 :	25,942,70
Valor Rendimento :	191,29	Base Trib. I.R. :	191,29	Valor I.R. :	28,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,914,01		
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 :	7,557,81
Valor Rendimento :	55,72	Base Trib. I.R. :	55,72	Valor I.R. :	8,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,549,46		
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 :	4,307,83
Valor Rendimento :	31,76	Base Trib. I.R. :	31,76	Valor I.R. :	4,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,303,07		
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 :	4,798,21
Valor Rendimento :	35,38	Base Trib. I.R. :	35,38	Valor I.R. :	5,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,792,91		
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 :	31,874,73
Valor Rendimento :	235,03	Base Trib. I.R. :	235,03	Valor I.R. :	35,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31,839,48		
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 :	26,319,27
Valor Rendimento :	383,46	Base Trib. I.R. :	383,46	Valor I.R. :	67,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26,252,17		
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 :	28,402,43
Valor Rendimento :	410,19	Base Trib. I.R. :	410,19	Valor I.R. :	71,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28,330,65		

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 :	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 :	5.255,62
Valor Rendimento :	75,46	Base Trib. I.R. :	75,46	Valor I.R. :	13,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.242,42		
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 :	10.509,16
Valor Rendimento :	150,30	Base Trib. I.R. :	150,30	Valor I.R. :	26,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.482,86		
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 :	5.251,50
Valor Rendimento :	74,61	Base Trib. I.R. :	74,61	Valor I.R. :	13,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.238,45		
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 :	28.308,17
Valor Rendimento :	393,68	Base Trib. I.R. :	393,68	Valor I.R. :	68,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.239,28		
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 :	59.610,23
Valor Rendimento :	804,50	Base Trib. I.R. :	804,50	Valor I.R. :	140,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.469,45		
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 :	6.119,01
Valor Rendimento :	57,61	Base Trib. I.R. :	57,61	Valor I.R. :	10,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.108,93		
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 :	30.522,41
Valor Rendimento :	275,09	Base Trib. I.R. :	275,09	Valor I.R. :	48,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.474,27		
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 :	6.119,85
Valor Rendimento :	57,75	Base Trib. I.R. :	57,75	Valor I.R. :	10,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.109,75		
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 :	15.278,01
Valor Rendimento :	140,58	Base Trib. I.R. :	140,58	Valor I.R. :	24,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.253,41		
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 :	14.245,60
Valor Rendimento :	128,78	Base Trib. I.R. :	128,78	Valor I.R. :	22,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.223,07		
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 :	3.050,46
Valor Rendimento :	30,81	Base Trib. I.R. :	30,81	Valor I.R. :	6,16
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.044,30		
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 :	22.357,86
Valor Rendimento :	221,70	Base Trib. I.R. :	221,70	Valor I.R. :	44,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.313,52		

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 :	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 :	16,238,44
Valor Rendimento :	154,67	Base Trib. I.R. :	154,67	Valor I.R. :	30,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,207,51		
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 :	14,197,28
Valor Rendimento :	131,91	Base Trib. I.R. :	131,91	Valor I.R. :	26,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,170,90		
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 :	7,604,47
Valor Rendimento :	70,31	Base Trib. I.R. :	70,31	Valor I.R. :	14,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,590,41		
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 :	71,996,08
Valor Rendimento :	667,72	Base Trib. I.R. :	667,72	Valor I.R. :	133,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71,862,54		
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 :	6,082,71
Valor Rendimento :	55,99	Base Trib. I.R. :	55,99	Valor I.R. :	11,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,071,52		
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 :	7,603,27
Valor Rendimento :	69,94	Base Trib. I.R. :	69,94	Valor I.R. :	13,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,589,29		
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 :	6,079,84
Valor Rendimento :	55,16	Base Trib. I.R. :	55,16	Valor I.R. :	11,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,068,81		
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 :	15,191,67
Valor Rendimento :	135,46	Base Trib. I.R. :	135,46	Valor I.R. :	27,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,164,58		
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 :	13,154,59
Valor Rendimento :	113,94	Base Trib. I.R. :	113,94	Valor I.R. :	22,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,131,81		
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 :	7,991,05
Valor Rendimento :	68,37	Base Trib. I.R. :	68,37	Valor I.R. :	13,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,977,38		
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 :	5,554,72
Valor Rendimento :	45,03	Base Trib. I.R. :	45,03	Valor I.R. :	9,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,545,72		
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 :	18,182,86
Valor Rendimento :	148,45	Base Trib. I.R. :	148,45	Valor I.R. :	29,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18,153,17		

ITAU 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 :	04/12/2020	Cota Aplicação :	116,6655940	Qtde. de Cotas :	77,14357
Data Última Tributação :	04/12/2020	Cota Última Tributação :	116,6655940	Saldo Bruto :	9.061,50
Valor Rendimento :	61,50	Base Trib. I.R. :	61,50	Valor I.R. :	13,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.047,67		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	116,9651440	Qtde. de Cotas :	111,14423
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota Última Tributação :	116,9651440	Saldo Bruto :	13.055,31
Valor Rendimento :	55,31	Base Trib. I.R. :	55,31	Valor I.R. :	12,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.042,87		

Data da Aplicação :	04/03/2021	Cota Aplicação :	116,9826940	Qtde. de Cotas :	68,38619
Data Última Tributação :	04/03/2021	Cota Última Tributação :	116,9826940	Saldo Bruto :	8.032,83
Valor Rendimento :	32,83	Base Trib. I.R. :	32,83	Valor I.R. :	7,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.025,45		

Data da Aplicação :	23/03/2021	Cota Aplicação :	117,0970750	Qtde. de Cotas :	157,98858
Data Última Tributação :	23/03/2021	Cota Última Tributação :	117,0970750	Saldo Bruto :	18.557,78
Valor Rendimento :	57,78	Base Trib. I.R. :	57,78	Valor I.R. :	13,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.544,78		

Data da Aplicação :	23/04/2021	Cota Aplicação :	117,3751760	Qtde. de Cotas :	93,71658
Data Última Tributação :	23/04/2021	Cota Última Tributação :	117,3751760	Saldo Bruto :	11.008,21
Valor Rendimento :	8,21	Base Trib. I.R. :	1,97	Valor I.R. :	0,44
Valor I.O.F. :	6,24	Saldo Líquido :	11.001,53		

Emissão em 04/05/2021

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