

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2021**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	6.622,10955	119,9369410	2.584,89	791.650,47	100,00%
<b>Total</b>			<b>2.584,89</b>	<b>791.650,47</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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	5.815,39	0,49 %	2,72 %	3,16 %	6,01 %	12,20 %

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](http://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](http://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	0,44 %	2,51 %	2,99 %	6,65 %	13,35 %
IBX (MEDIO)	-6,47 %	-5,77 %	18,47 %	8,20 %	46,02 %
IBX Fechamento	-6,99 %	-5,99 %	17,82 %	7,71 %	45,23 %
IBrX-50 Medio	-6,96 %	-6,20 %	18,97 %	6,96 %	38,18 %
IBrX-50 Fechamento	-7,47 %	-6,33 %	18,46 %	6,59 %	37,53 %
IBOVESPA (MEDIO)	-6,10 %	-6,59 %	17,90 %	6,38 %	40,57 %
IBOVESPA Fechamento	-6,57 %	-6,75 %	17,31 %	5,95 %	39,87 %
DOLAR COMERCIAL	5,76 %	4,67 %	-3,57 %	30,62 %	35,85 %
POUPANCA	0,50 %	4,59 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	-0,64 %	16,00 %	24,86 %	47,25 %	52,21 %
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	7.066,70519	843.434,17
APLICACOES		0,00
RESGATES	444,59564	53.262,73
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		885,12
SALDO BRUTO ATUAL	6.622,10955	794.235,36
TOTAL LIVRE DE IOF	6.622,10955	794.235,36
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		791.650,47
IR RETIDO NO PERÍODO		132,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.063,92

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 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\$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		119,3532750	7.066,70519		7.066,70519	843.434,17
16/09/21	RESGATE		119,6471510	142,41255	17.039,24	6.924,29264	
	IMPOSTO DE RENDA				39,24		
	VALOR LIQUIDO				17.000,00		
23/09/21	RESGATE		119,7841960	9,45701	1.132,80	6.914,83563	
	IMPOSTO DE RENDA				2,80		
	VALOR LIQUIDO				1.130,00		
28/09/21	RESGATE		119,8755940	292,72608	35.090,69	6.622,10955	
	IMPOSTO DE RENDA				90,69		
	VALOR LIQUIDO				35.000,00		
30/09/21	SALDO FINAL		119,9369410	6.622,10955		6.622,10955	794.235,36
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						791.650,47

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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
16/09/21	RESGATE	20/07/2018	119,6471510	12,48111	1.489,88
			22,93	3,44	0,00
		25/09/2018	119,6471510	83,03525	9.912,05
			152,58	22,88	0,00
		18/10/2018	119,6471510	46,89619	5.598,07
			86,17	12,92	0,00
23/09/21	RESGATE	18/10/2018	119,7841960	9,45701	1.130,00
			18,67	2,80	0,00
28/09/21	RESGATE	18/10/2018	119,8755940	35,61951	4.258,87
			73,59	11,03	0,00
		25/10/2018	119,8755940	220,51782	26.366,37
			455,59	68,33	0,00
		05/11/2018	119,8755940	36,58875	4.374,76
			75,59	11,33	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 :	05/11/2018	Cota Aplicação :	107,4864910	Qtde. de Cotas :	27,65412
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	3.316,75
Valor Rendimento :	58,83	Base Trib. I.R. :	58,83	Valor I.R. :	8,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.307,93		
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 :	4.391,78
Valor Rendimento :	77,89	Base Trib. I.R. :	77,89	Valor I.R. :	11,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.380,10		
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 :	4.891,71
Valor Rendimento :	86,76	Base Trib. I.R. :	86,76	Valor I.R. :	13,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.878,70		
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 :	32.495,85
Valor Rendimento :	576,39	Base Trib. I.R. :	576,39	Valor I.R. :	86,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.409,40		
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 :	26.832,14
Valor Rendimento :	475,93	Base Trib. I.R. :	475,93	Valor I.R. :	71,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.760,76		
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 :	28.955,89
Valor Rendimento :	513,60	Base Trib. I.R. :	513,60	Valor I.R. :	77,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.878,85		
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 :	5.358,03
Valor Rendimento :	95,03	Base Trib. I.R. :	95,03	Valor I.R. :	14,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.343,78		
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 :	10.713,95
Valor Rendimento :	190,03	Base Trib. I.R. :	190,03	Valor I.R. :	28,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.685,45		
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 :	5.353,83
Valor Rendimento :	94,96	Base Trib. I.R. :	94,96	Valor I.R. :	14,24
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.339,59		
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 :	28.859,80
Valor Rendimento :	511,89	Base Trib. I.R. :	511,89	Valor I.R. :	76,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.783,02		
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 :	60.771,81
Valor Rendimento :	1.077,93	Base Trib. I.R. :	1.077,93	Valor I.R. :	161,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.610,13		
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 :	6.238,25
Valor Rendimento :	132,26	Base Trib. I.R. :	132,26	Valor I.R. :	23,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.215,11		

**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 :	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 :	31.117,17
Valor Rendimento :	647,05	Base Trib. I.R. :	647,05	Valor I.R. :	113,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.003,94		
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 :	6.239,11
Valor Rendimento :	132,42	Base Trib. I.R. :	132,42	Valor I.R. :	23,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.215,94		
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 :	15.575,72
Valor Rendimento :	326,79	Base Trib. I.R. :	326,79	Valor I.R. :	57,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.518,54		
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 :	14.523,20
Valor Rendimento :	302,42	Base Trib. I.R. :	302,42	Valor I.R. :	52,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.470,28		
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 :	3.109,91
Valor Rendimento :	64,54	Base Trib. I.R. :	64,54	Valor I.R. :	11,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.098,62		
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 :	22.793,54
Valor Rendimento :	469,90	Base Trib. I.R. :	469,90	Valor I.R. :	82,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.711,31		
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 :	16.554,86
Valor Rendimento :	337,62	Base Trib. I.R. :	337,62	Valor I.R. :	59,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.495,78		
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 :	14.473,94
Valor Rendimento :	293,32	Base Trib. I.R. :	293,32	Valor I.R. :	51,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.422,61		
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 :	7.752,66
Valor Rendimento :	156,96	Base Trib. I.R. :	156,96	Valor I.R. :	27,46
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.725,20		
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 :	73.399,01
Valor Rendimento :	1.486,36	Base Trib. I.R. :	1.486,36	Valor I.R. :	260,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.138,90		
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 :	6.201,24
Valor Rendimento :	125,38	Base Trib. I.R. :	125,38	Valor I.R. :	21,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.179,30		
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 :	7.751,43
Valor Rendimento :	156,71	Base Trib. I.R. :	156,71	Valor I.R. :	27,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.724,01		

**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 :	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 :	6.198,32
Valor Rendimento :	124,91	Base Trib. I.R. :	124,91	Valor I.R. :	21,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.176,47		
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 :	15.487,71
Valor Rendimento :	310,63	Base Trib. I.R. :	310,63	Valor I.R. :	54,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.433,35		
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 :	13.410,92
Valor Rendimento :	267,04	Base Trib. I.R. :	267,04	Valor I.R. :	46,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.364,19		
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 :	8.146,78
Valor Rendimento :	161,77	Base Trib. I.R. :	161,77	Valor I.R. :	28,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.118,47		
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 :	5.662,96
Valor Rendimento :	111,05	Base Trib. I.R. :	111,05	Valor I.R. :	19,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.643,53		
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 :	18.537,18
Valor Rendimento :	390,17	Base Trib. I.R. :	390,17	Valor I.R. :	78,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.459,15		
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 :	9.238,89
Valor Rendimento :	185,97	Base Trib. I.R. :	185,97	Valor I.R. :	37,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.201,70		
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 :	13.315,97
Valor Rendimento :	259,69	Base Trib. I.R. :	259,69	Valor I.R. :	51,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.264,04		
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 :	8.193,39
Valor Rendimento :	159,46	Base Trib. I.R. :	159,46	Valor I.R. :	31,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.161,50		
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 :	18.931,48
Valor Rendimento :	363,95	Base Trib. I.R. :	363,95	Valor I.R. :	72,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.858,69		
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 :	11.233,86
Valor Rendimento :	212,85	Base Trib. I.R. :	212,85	Valor I.R. :	47,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.185,97		
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 :	10.196,12
Valor Rendimento :	191,23	Base Trib. I.R. :	191,23	Valor I.R. :	43,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.153,10		

**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 :	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 :	12.222,55
Valor Rendimento :	221,96	Base Trib. I.R. :	221,96	Valor I.R. :	49,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.172,61		

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 :	30.517,14
Valor Rendimento :	517,14	Base Trib. I.R. :	517,14	Valor I.R. :	116,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.400,79		

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 :	8.132,68
Valor Rendimento :	132,68	Base Trib. I.R. :	132,68	Valor I.R. :	29,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.102,83		

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 :	65.949,21
Valor Rendimento :	949,21	Base Trib. I.R. :	949,21	Valor I.R. :	213,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.735,64		

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 :	75.003,77
Valor Rendimento :	1.003,77	Base Trib. I.R. :	1.003,77	Valor I.R. :	225,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.777,93		

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 :	6.066,45
Valor Rendimento :	66,45	Base Trib. I.R. :	66,45	Valor I.R. :	14,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.051,50		

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	119,2310510	Qtde. de Cotas :	167,74154
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota Última Tributação :	119,2310510	Saldo Bruto :	20.118,40
Valor Rendimento :	118,40	Base Trib. I.R. :	118,40	Valor I.R. :	26,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.091,76		

Emissão em 04/10/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902