

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	5.322,01300	116,2608440	981,42	617.760,15	100,00%
<b>Total</b>			<b>981,42</b>	<b>617.760,15</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 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	6.995,87	0,12 %	1,66 %	2,76 %	8,76 %	15,52 %

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](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	0,16 %	2,29 %	3,56 %	10,06 %	17,39 %
IBX (MEDIO)	-5,74 %	-17,78 %	-8,67 %	23,25 %	30,71 %
IBX Fechamento	-4,58 %	-17,42 %	-8,59 %	23,26 %	30,47 %
IBrX-50 Medio	-5,76 %	-18,41 %	-10,09 %	16,15 %	24,86 %
IBrX-50 Fechamento	-4,62 %	-18,06 %	-10,02 %	16,09 %	24,57 %
IBOVESPA (MEDIO)	-5,95 %	-18,57 %	-9,77 %	19,22 %	27,56 %
IBOVESPA Fechamento	-4,80 %	-18,20 %	-9,68 %	19,23 %	27,34 %
DOLAR COMERCIAL	3,10 %	39,94 %	35,45 %	40,88 %	78,05 %
POUPANCA	0,50 %	4,59 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	4,34 %	14,40 %	17,94 %	21,91 %	34,14 %
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**

<b>Rentabilidades:</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
	0,12 %	1,66 %	2,76 %	8,76 %	15,52 %
Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.					
<b>Data de Início:</b> 02/08/1999	<b>Patr. Líq. Médio últimos 12 meses:</b> R\$ 6.995,87 (Milhões)				
<b>Taxa de Administração a partir de 22/11/2000:</b> 0,5000 % a.a.	<b>Fundo Aberto para Captação</b>				

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	5.349.46858	621.205,28
APLICACOES	47.30995	5.500,00
RESGATES	74,76553	8.685,40
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		49,41
SALDO BRUTO ATUAL	5.322.01300	618.741,57
TOTAL LIVRE DE IOF	5.274.70305	613.241,28
TOTAL SUJEITO A IOF	47,30995	5.500,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		617.760,15
IR RETIDO NO PERIODO		7,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		721,69

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2020 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\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		116,1247050	5.349,46858		5.349,46858	621.205,28
02/09/20	RESGATE		116,1579620	54,95414	6.383,36	5.294,51444	
	IMPOSTO DE RENDA				5,36		
	VALOR LIQUIDO				6.378,00		
04/09/20	RESGATE		116,1780160	13,78390	1.601,38	5.280,73054	
	IMPOSTO DE RENDA				1,38		
	VALOR LIQUIDO				1.600,00		
04/09/20	RESGATE		116,1780160	1,72298	200,17	5.279,00756	
	IMPOSTO DE RENDA				0,17		
	VALOR LIQUIDO				200,00		
17/09/20	APLICACAO	17/10/20	116,2546310	47,30995	5.500,00	5.326,31751	
29/09/20	RESGATE		116,2718770	4,30451	500,49	5.322,01300	
	IMPOSTO DE RENDA				0,49		
	VALOR LIQUIDO				500,00		
30/09/20	SALDO FINAL		116,2608440	5.322,01300		5.322,01300	618.741,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						617.760,15

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 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
02/09/20	RESGATE	09/08/2017	116,1579620	54,95414	6.378,00
			35,74	5,36	0,00
04/09/20	RESGATE	09/08/2017	116,1780160	13,78390	1.600,00
			9,24	1,38	0,00
04/09/20	RESGATE	09/08/2017	116,1780160	1,72298	200,00
			1,15	0,17	0,00
29/09/20	RESGATE	09/08/2017	116,2718770	4,30451	500,00
			3,28	0,49	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 :	09/08/2017	Cota Aplicação :	99,4968420	Qtde. de Cotas :	206,72919
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	24,034,51
Valor Rendimento :	155,72	Base Trib. I.R. :	155,72	Valor I.R. :	23,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24,011,16		
Data da Aplicação :	05/06/2018	Cota Aplicação :	104,8998940	Qtde. de Cotas :	93,97644
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	10,925,78
Valor Rendimento :	70,78	Base Trib. I.R. :	70,78	Valor I.R. :	10,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,915,17		
Data da Aplicação :	28/06/2018	Cota Aplicação :	105,3086520	Qtde. de Cotas :	168,59684
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	19,601,21
Valor Rendimento :	126,99	Base Trib. I.R. :	126,99	Valor I.R. :	19,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,582,17		
Data da Aplicação :	03/07/2018	Cota Aplicação :	105,3808050	Qtde. de Cotas :	140,41530
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	16,324,80
Valor Rendimento :	105,77	Base Trib. I.R. :	105,77	Valor I.R. :	15,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,308,94		
Data da Aplicação :	04/07/2018	Cota Aplicação :	105,4050680	Qtde. de Cotas :	140,38788
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	16,321,61
Valor Rendimento :	105,74	Base Trib. I.R. :	105,74	Valor I.R. :	15,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,305,75		
Data da Aplicação :	11/07/2018	Cota Aplicação :	105,5258720	Qtde. de Cotas :	23,37521
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	2,717,62
Valor Rendimento :	17,60	Base Trib. I.R. :	17,60	Valor I.R. :	2,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2,714,98		
Data da Aplicação :	20/07/2018	Cota Aplicação :	105,6954380	Qtde. de Cotas :	46,68634
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	5,427,79
Valor Rendimento :	35,16	Base Trib. I.R. :	35,16	Valor I.R. :	5,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,422,52		
Data da Aplicação :	25/09/2018	Cota Aplicação :	106,8210610	Qtde. de Cotas :	83,28033
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	9,682,24
Valor Rendimento :	62,73	Base Trib. I.R. :	62,73	Valor I.R. :	9,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,672,84		
Data da Aplicação :	18/10/2018	Cota Aplicação :	107,2153730	Qtde. de Cotas :	92,24406
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	10,724,37
Valor Rendimento :	179,85	Base Trib. I.R. :	179,85	Valor I.R. :	31,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,692,90		
Data da Aplicação :	25/10/2018	Cota Aplicação :	107,3387410	Qtde. de Cotas :	221,16876
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	25,713,26
Valor Rendimento :	426,76	Base Trib. I.R. :	426,76	Valor I.R. :	74,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,638,58		
Data da Aplicação :	05/11/2018	Cota Aplicação :	107,4864910	Qtde. de Cotas :	64,43242
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	7,490,96
Valor Rendimento :	123,13	Base Trib. I.R. :	123,13	Valor I.R. :	21,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,469,42		
Data da Aplicação :	23/11/2018	Cota Aplicação :	107,8070830	Qtde. de Cotas :	36,72544
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	4,269,73
Valor Rendimento :	68,54	Base Trib. I.R. :	68,54	Valor I.R. :	11,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,257,74		

**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 :	06/02/2019	Cota Aplicação :	109,0754170	Qtde. de Cotas :	40,90608
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	4.755,77
Valor Rendimento :	68,84	Base Trib. I.R. :	68,84	Valor I.R. :	12,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.743,73		

Data da Aplicação :	06/03/2019	Cota Aplicação :	109,5302310	Qtde. de Cotas :	271,74087
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	31.592,82
Valor Rendimento :	438,19	Base Trib. I.R. :	438,19	Valor I.R. :	76,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.516,14		

Data da Aplicação :	14/05/2019	Cota Aplicação :	110,7200150	Qtde. de Cotas :	224,37909
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	26.086,50
Valor Rendimento :	323,42	Base Trib. I.R. :	323,42	Valor I.R. :	56,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.029,91		

Data da Aplicação :	20/05/2019	Cota Aplicação :	110,8226210	Qtde. de Cotas :	242,13857
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	28.151,23
Valor Rendimento :	345,40	Base Trib. I.R. :	345,40	Valor I.R. :	60,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.090,79		

Data da Aplicação :	24/05/2019	Cota Aplicação :	110,9243750	Qtde. de Cotas :	44,80554
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	5.209,12
Valor Rendimento :	63,39	Base Trib. I.R. :	63,39	Valor I.R. :	11,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.198,03		

Data da Aplicação :	27/05/2019	Cota Aplicação :	110,9498090	Qtde. de Cotas :	89,59346
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	10.416,21
Valor Rendimento :	126,27	Base Trib. I.R. :	126,27	Valor I.R. :	22,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.394,12		

Data da Aplicação :	30/05/2019	Cota Aplicação :	111,0259630	Qtde. de Cotas :	44,77050
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	5.205,05
Valor Rendimento :	62,57	Base Trib. I.R. :	62,57	Valor I.R. :	10,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.194,10		

Data da Aplicação :	12/06/2019	Cota Aplicação :	111,2554640	Qtde. de Cotas :	241,33500
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	28.057,81
Valor Rendimento :	329,11	Base Trib. I.R. :	329,11	Valor I.R. :	57,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.000,22		

Data da Aplicação :	02/07/2019	Cota Aplicação :	111,5869540	Qtde. de Cotas :	508,19375
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	59.083,03
Valor Rendimento :	668,64	Base Trib. I.R. :	668,64	Valor I.R. :	117,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58.966,02		

Data da Aplicação :	14/02/2020	Cota Aplicação :	114,9308600	Qtde. de Cotas :	52,16625
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	6.064,89
Valor Rendimento :	46,84	Base Trib. I.R. :	46,84	Valor I.R. :	9,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.055,53		

Data da Aplicação :	17/03/2020	Cota Aplicação :	115,2524200	Qtde. de Cotas :	260,21200
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	30.252,46
Valor Rendimento :	212,61	Base Trib. I.R. :	212,61	Valor I.R. :	42,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.209,94		

Data da Aplicação :	08/04/2020	Cota Aplicação :	114,9121860	Qtde. de Cotas :	52,17344
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	6.065,72
Valor Rendimento :	49,66	Base Trib. I.R. :	49,66	Valor I.R. :	11,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.054,55		

**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 :	27/04/2020	Cota Aplicação :	115,1034570	Qtde. de Cotas :	130,24924
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	15,142,88
Valor Rendimento :	115,70	Base Trib. I.R. :	115,70	Valor I.R. :	26,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,116,85		
Data da Aplicação :	04/05/2020	Cota Aplicação :	115,2353000	Qtde. de Cotas :	121,45454
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	14,120,40
Valor Rendimento :	106,07	Base Trib. I.R. :	106,07	Valor I.R. :	23,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,096,54		
Data da Aplicação :	08/05/2020	Cota Aplicação :	115,3320330	Qtde. de Cotas :	26,00779
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	3,023,68
Valor Rendimento :	22,06	Base Trib. I.R. :	22,06	Valor I.R. :	4,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,018,72		
Data da Aplicação :	19/05/2020	Cota Aplicação :	115,4055800	Qtde. de Cotas :	190,62346
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	22,162,04
Valor Rendimento :	158,63	Base Trib. I.R. :	158,63	Valor I.R. :	35,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,126,35		
Data da Aplicação :	04/06/2020	Cota Aplicação :	115,5878680	Qtde. de Cotas :	138,42284
Data Última Tributação :	04/06/2020	Cota Última Tributação :	115,5878680	Saldo Bruto :	16,093,15
Valor Rendimento :	93,15	Base Trib. I.R. :	93,15	Valor I.R. :	20,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,072,20		
Data da Aplicação :	19/06/2020	Cota Aplicação :	115,6964080	Qtde. de Cotas :	121,00635
Data Última Tributação :	19/06/2020	Cota Última Tributação :	115,6964080	Saldo Bruto :	14,068,30
Valor Rendimento :	68,30	Base Trib. I.R. :	68,30	Valor I.R. :	15,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,052,94		
Data da Aplicação :	23/06/2020	Cota Aplicação :	115,7181560	Qtde. de Cotas :	64,81265
Data Última Tributação :	23/06/2020	Cota Última Tributação :	115,7181560	Saldo Bruto :	7,535,17
Valor Rendimento :	35,17	Base Trib. I.R. :	35,17	Valor I.R. :	7,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,527,26		
Data da Aplicação :	01/07/2020	Cota Aplicação :	115,7047830	Qtde. de Cotas :	613,63064
Data Última Tributação :	01/07/2020	Cota Última Tributação :	115,7047830	Saldo Bruto :	71,341,21
Valor Rendimento :	341,21	Base Trib. I.R. :	341,21	Valor I.R. :	76,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71,264,44		
Data da Aplicação :	07/07/2020	Cota Aplicação :	115,7374020	Qtde. de Cotas :	51,84150
Data Última Tributação :	07/07/2020	Cota Última Tributação :	115,7374020	Saldo Bruto :	6,027,13
Valor Rendimento :	27,13	Base Trib. I.R. :	27,13	Valor I.R. :	6,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,021,03		
Data da Aplicação :	08/07/2020	Cota Aplicação :	115,7396250	Qtde. de Cotas :	64,80063
Data Última Tributação :	08/07/2020	Cota Última Tributação :	115,7396250	Saldo Bruto :	7,533,77
Valor Rendimento :	33,77	Base Trib. I.R. :	33,77	Valor I.R. :	7,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,526,18		
Data da Aplicação :	17/07/2020	Cota Aplicação :	115,8018980	Qtde. de Cotas :	51,81263
Data Última Tributação :	17/07/2020	Cota Última Tributação :	115,8018980	Saldo Bruto :	6,023,78
Valor Rendimento :	23,77	Base Trib. I.R. :	23,77	Valor I.R. :	5,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,018,43		
Data da Aplicação :	27/07/2020	Cota Aplicação :	115,8727960	Qtde. de Cotas :	129,45231
Data Última Tributação :	27/07/2020	Cota Última Tributação :	115,8727960	Saldo Bruto :	15,050,23
Valor Rendimento :	50,23	Base Trib. I.R. :	50,23	Valor I.R. :	11,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,038,93		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/08/2020	Cota Aplicação :	115,9921520	Qtde. de Cotas :	112,07655
Data Última Tributação :	07/08/2020	Cota Última Tributação :	115,9921520	Saldo Bruto :	13.030,11
Valor Rendimento :	30,11	Base Trib. I.R. :	30,11	Valor I.R. :	6,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.023,34		

Data da Aplicação :	19/08/2020	Cota Aplicação :	116,0413850	Qtde. de Cotas :	68,07916
Data Última Tributação :	19/08/2020	Cota Última Tributação :	116,0413850	Saldo Bruto :	7.914,94
Valor Rendimento :	14,94	Base Trib. I.R. :	14,94	Valor I.R. :	3,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.911,58		

Data da Aplicação :	17/09/2020	Cota Aplicação :	116,2546310	Qtde. de Cotas :	47,30995
Data Última Tributação :	17/09/2020	Cota Última Tributação :	116,2546310	Saldo Bruto :	5.500,29
Valor Rendimento :	0,29	Base Trib. I.R. :	0,12	Valor I.R. :	0,02
Valor I.O.F. :	0,16	Saldo Líquido :	5.500,11		

Emissão em 02/10/2020

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