

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2020

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| PREMIUM REFERENCIADO | 5.349,46858 | 116,1247050 | 881,48 | 620.323,80 | 100,00% |
| Total | | | 881,48 | 620.323,80 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 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 | 7.020,16 | 0,15 % | 1,54 % | 3,08 % | 9,11 % | 16,09 % |

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 | 0,16 % | 2,12 % | 3,88 % | 10,40 % | 17,95 % |
| IBX (MEDIO) | -2,68 % | -12,77 % | 0,27 % | 35,08 % | 45,05 % |
| IBX Fechamento | -3,38 % | -13,46 % | -1,12 % | 33,35 % | 43,15 % |
| IBrX-50 Medio | -2,87 % | -13,43 % | -0,90 % | 27,91 % | 38,92 % |
| IBrX-50 Fechamento | -3,42 % | -14,10 % | -2,18 % | 26,25 % | 37,06 % |
| IBOVESPA (MEDIO) | -2,79 % | -13,42 % | -0,48 % | 31,28 % | 42,10 % |
| IBOVESPA Fechamento | -3,44 % | -14,07 % | -1,75 % | 29,59 % | 40,28 % |
| DOLAR COMERCIAL | 5,15 % | 35,74 % | 32,20 % | 32,31 % | 73,85 % |
| POUPANCA | 0,50 % | 4,07 % | 6,17 % | 12,72 % | 19,67 % |
| IGP-M | 2,74 % | 9,64 % | 13,02 % | 18,62 % | 29,16 % |
| 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 |
| | 0,15 % | 1,54 % | 3,08 % | 9,11 % | 16,09 % |
| 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\$ 7.020,16 (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 | 5.169,31287 | 599.377,01 |
| APLICACOES | 180,15571 | 20.900,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 5.349,46858 | 621.205,28 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 5.169,31287 | 600.284,76 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | 180,15571 | 20.920,52 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 620.323,80 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 928,27 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2020 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\$ |
|----------|----------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 31/07/20 | SALDO ANTERIOR | | 115,9491060 | 5.169,31287 | | 5.169,31287 | 599.377,01 |
| 07/08/20 | APLICACAO | 06/09/20 | 115,9921520 | 112,07655 | 13.000,00 | 5.281,38942 | |
| 19/08/20 | APLICACAO | 18/09/20 | 116,0413850 | 68,07916 | 7.900,00 | 5.349,46858 | |
| 31/08/20 | SALDO FINAL | | 116,1247050 | 5.349,46858 | | 5.349,46858 | 621.205,28 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 620.323,80 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Data da Aplicação : | 09/08/2017 | Cota Aplicação : | 99,4968420 | Qtde. de Cotas : | 281,49472 |
| Data Última Tributação : | 29/05/2020 | Cota última Tributação : | 115,5075780 | Saldo Bruto : | 32.688,49 |
| Valor Rendimento : | 173,71 | Base Trib. I.R. : | 173,71 | Valor I.R. : | 26,05 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 32.662,44 | | |
| 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 : | 10.912,98 |
| Valor Rendimento : | 57,99 | Base Trib. I.R. : | 57,99 | Valor I.R. : | 8,69 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 10.904,29 | | |
| 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 : | 19.578,25 |
| Valor Rendimento : | 104,04 | Base Trib. I.R. : | 104,04 | Valor I.R. : | 15,60 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 19.562,65 | | |
| 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 : | 16.305,68 |
| Valor Rendimento : | 86,65 | Base Trib. I.R. : | 86,65 | Valor I.R. : | 12,99 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 16.292,69 | | |

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 : | 140,38788 |
| Data Última Tributação : | 29/05/2020 | Cota Última Tributação : | 115,5075780 | Saldo Bruto : | 16,302,50 |
| Valor Rendimento : | 86,63 | Base Trib. I.R. : | 86,63 | Valor I.R. : | 12,99 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 16,289,51 | | |
| 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 : | 2,714,43 |
| Valor Rendimento : | 14,42 | Base Trib. I.R. : | 14,42 | Valor I.R. : | 2,16 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 2,712,27 | | |
| 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 : | 5,421,43 |
| Valor Rendimento : | 28,81 | Base Trib. I.R. : | 28,81 | Valor I.R. : | 4,32 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 5,417,11 | | |
| 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 : | 9,670,90 |
| Valor Rendimento : | 155,74 | Base Trib. I.R. : | 155,74 | Valor I.R. : | 27,25 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 9,643,65 | | |
| 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 : | 10,711,81 |
| Valor Rendimento : | 167,29 | Base Trib. I.R. : | 167,29 | Valor I.R. : | 29,27 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 10,682,54 | | |
| 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 : | 25,683,15 |
| Valor Rendimento : | 396,65 | Base Trib. I.R. : | 396,65 | Valor I.R. : | 69,41 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 25,613,74 | | |
| 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 : | 7,482,19 |
| Valor Rendimento : | 114,36 | Base Trib. I.R. : | 114,36 | Valor I.R. : | 20,01 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 7,462,18 | | |
| 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 : | 4,264,73 |
| Valor Rendimento : | 63,54 | Base Trib. I.R. : | 63,54 | Valor I.R. : | 11,12 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 4,253,61 | | |
| 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 : | 4,750,20 |
| Valor Rendimento : | 63,27 | Base Trib. I.R. : | 63,27 | Valor I.R. : | 11,07 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 4,739,13 | | |
| 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 : | 31,555,82 |
| Valor Rendimento : | 401,19 | Base Trib. I.R. : | 401,19 | Valor I.R. : | 70,20 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 31,485,62 | | |
| 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 : | 26,055,95 |
| Valor Rendimento : | 292,87 | Base Trib. I.R. : | 292,87 | Valor I.R. : | 51,25 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 26,004,70 | | |
| 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 : | 28,118,27 |
| Valor Rendimento : | 312,43 | Base Trib. I.R. : | 312,43 | Valor I.R. : | 54,67 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 28,063,60 | | |

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 : | 44,80554 |
| Data Última Tributação : | 29/05/2020 | Cota Última Tributação : | 115,5075780 | Saldo Bruto : | 5,203,03 |
| Valor Rendimento : | 57,29 | Base Trib. I.R. : | 57,29 | Valor I.R. : | 10,02 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 5,193,01 | | |
| 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 : | 10,404,01 |
| Valor Rendimento : | 114,08 | Base Trib. I.R. : | 114,08 | Valor I.R. : | 19,96 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 10,384,05 | | |
| 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 : | 5,198,96 |
| Valor Rendimento : | 56,48 | Base Trib. I.R. : | 56,48 | Valor I.R. : | 9,88 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 5,189,08 | | |
| 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 : | 28,024,95 |
| Valor Rendimento : | 296,25 | Base Trib. I.R. : | 296,25 | Valor I.R. : | 51,84 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 27,973,11 | | |
| 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 : | 59,013,84 |
| Valor Rendimento : | 599,46 | Base Trib. I.R. : | 599,46 | Valor I.R. : | 104,90 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 58,908,94 | | |
| 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 : | 6,057,79 |
| Valor Rendimento : | 39,74 | Base Trib. I.R. : | 39,74 | Valor I.R. : | 7,94 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 6,049,85 | | |
| 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 : | 30,217,04 |
| Valor Rendimento : | 182,72 | Base Trib. I.R. : | 182,72 | Valor I.R. : | 41,11 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 30,175,93 | | |
| 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 : | 6,058,62 |
| Valor Rendimento : | 42,56 | Base Trib. I.R. : | 42,56 | Valor I.R. : | 9,57 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 6,049,05 | | |
| 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 : | 15,125,15 |
| Valor Rendimento : | 97,97 | Base Trib. I.R. : | 97,97 | Valor I.R. : | 22,04 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 15,103,11 | | |
| 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 : | 14,103,87 |
| Valor Rendimento : | 89,53 | Base Trib. I.R. : | 89,53 | Valor I.R. : | 20,14 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 14,083,73 | | |
| 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 : | 3,020,14 |
| Valor Rendimento : | 18,52 | Base Trib. I.R. : | 18,52 | Valor I.R. : | 4,16 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 3,015,98 | | |
| 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 : | 22,136,09 |
| Valor Rendimento : | 132,68 | Base Trib. I.R. : | 132,68 | Valor I.R. : | 29,85 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 22,106,24 | | |

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 : | 138,42284 |
| Data Última Tributação : | 04/06/2020 | Cota Última Tributação : | 115,5878680 | Saldo Bruto : | 16,074,31 |
| Valor Rendimento : | 74,31 | Base Trib. I.R. : | 74,31 | Valor I.R. : | 16,71 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 16,057,60 | | |
| 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 : | 14,051,82 |
| Valor Rendimento : | 51,82 | Base Trib. I.R. : | 51,82 | Valor I.R. : | 11,66 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 14,040,16 | | |
| 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 : | 7,526,34 |
| Valor Rendimento : | 26,34 | Base Trib. I.R. : | 26,34 | Valor I.R. : | 5,92 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 7,520,42 | | |
| 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 : | 71,257,67 |
| Valor Rendimento : | 257,67 | Base Trib. I.R. : | 257,67 | Valor I.R. : | 57,97 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 71,199,70 | | |
| 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 : | 6,020,07 |
| Valor Rendimento : | 20,07 | Base Trib. I.R. : | 20,07 | Valor I.R. : | 4,51 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 6,015,56 | | |
| 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 : | 7,524,95 |
| Valor Rendimento : | 24,95 | Base Trib. I.R. : | 24,95 | Valor I.R. : | 5,61 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 7,519,34 | | |
| 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 : | 6,016,72 |
| Valor Rendimento : | 16,72 | Base Trib. I.R. : | 16,72 | Valor I.R. : | 3,76 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 6,012,96 | | |
| 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 : | 15,032,61 |
| Valor Rendimento : | 32,61 | Base Trib. I.R. : | 32,61 | Valor I.R. : | 7,33 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 15,025,28 | | |
| 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 : | 13,014,85 |
| Valor Rendimento : | 14,85 | Base Trib. I.R. : | 11,88 | Valor I.R. : | 2,67 |
| Valor I.O.F. : | 2,97 | Saldo Líquido : | 13,009,21 | | |
| 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 : | 7,905,67 |
| Valor Rendimento : | 5,67 | Base Trib. I.R. : | 2,26 | Valor I.R. : | 0,51 |
| Valor I.O.F. : | 3,40 | Saldo Líquido : | 7,901,76 | | |

Emissão em 02/09/2020

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