

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2021**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	5.740,47405	121,3766740	932,22	695.827,24	100,00%
<b>Total</b>			<b>932,22</b>	<b>695.827,24</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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	5.531,24	0,61 %	3,96 %	4,10 %	6,47 %	12,46 %

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	0,59 %	3,60 %	3,77 %	6,87 %	13,38 %
IBX (MEDIO)	-3,25 %	-14,54 %	-7,07 %	-4,61 %	16,45 %
IBX Fechamento	-1,69 %	-13,88 %	-6,00 %	-4,38 %	17,37 %
IBrX-50 Medio	-3,35 %	-14,47 %	-6,71 %	-5,02 %	12,08 %
IBrX-50 Fechamento	-1,81 %	-13,79 %	-5,66 %	-4,80 %	12,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,12 %	-15,07 %	-7,47 %	-6,10 %	12,96 %
IBOVESPA Fechamento	-1,53 %	-14,37 %	-6,41 %	-5,84 %	13,87 %
DOLAR COMERCIAL	-0,41 %	8,14 %	5,41 %	33,05 %	45,47 %
POUPANCA	0,50 %	5,64 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,02 %	16,77 %	17,89 %	46,79 %	52,62 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

**ITAU 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	5.911,43628	713.186,99
APLICACOES	289,31485	35.000,00
RESGATES	460,27708	55.771,36
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		20.212,78
SALDO BRUTO ATUAL	5.740,47405	696.759,46
TOTAL LIVRE DE IOF	5.451,24851	661.654,24
TOTAL SUJEITO A IOF	289,22554	35.105,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		695.827,24
IR RETIDO NO PERÍODO		3.031,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.343,83

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2021 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\$
29/10/21	SALDO ANTERIOR		120,6453350	5.911,43628		5.911,43628	713.186,99
01/11/21	RESGATE		120,6800840	47,40144	5.720,40	5.864,03484	
	IMPOSTO DE RENDA				20,40		
	VALOR LIQUIDO				5.700,00		
04/11/21	RESGATE		120,7504480	4,15595	501,83	5.859,87889	
	IMPOSTO DE RENDA				1,83		
	VALOR LIQUIDO				500,00		
05/11/21	APLICACAO	05/12/21	120,7846480	99,35038	12.000,00	5.959,22927	
11/11/21	RESGATE		120,9356090	8,30104	1.003,89	5.950,92823	
	IMPOSTO DE RENDA				3,89		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
12/11/21	RESGATE		120,9682850	113,15995	13.688,75	5.837,76828	
	IMPOSTO DE RENDA				53,60		
	VALOR LIQUIDO				13.635,15		
18/11/21	APLICACAO	18/12/21	121,0752790	189,96447	23.000,00	6.027,73275	
25/11/21	RESGATE		121,2764680	13,24978	1.606,88	6.014,48297	
	IMPOSTO DE RENDA				6,88		
	VALOR LIQUIDO				1.600,00		
26/11/21	RESGATE		121,3085340	24,83779	3.013,03	5.989,64518	
	IMPOSTO DE RENDA				13,03		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
26/11/21	RESGATE		121,3085340	101,87216	12.357,94	5.887,77302	
	IMPOSTO DE RENDA				53,44		
	VALOR LIQUIDO				12.304,50		
30/11/21	RESGATE		121,3766740	23,71673	2.878,64	5.864,05629	
	RESG IR LEI 10892				2.878,64		
	VALOR LIQUIDO						
30/11/21	RESGATE		121,3766740	41,19408	5.000,00	5.822,86221	
30/11/21	RESGATE		121,3766740	82,38816	10.000,00	5.740,47405	
30/11/21	SALDO FINAL		121,3766740	5.740,47405		5.740,47405	696.759,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						695.827,24

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

**ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI**

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

CNPJ 03.184.233/0001-80

**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	
01/11/21	RESGATE	20/05/2019	120,6800840	47,40144	5.700,00	
			136,06	20,40	0,00	
04/11/21	RESGATE	20/05/2019	120,7504480	4,15595	500,00	
			12,22	1,83	0,00	
11/11/21	RESGATE	20/05/2019	120,9356090	8,30104	1.000,00	
			25,94	3,89	0,00	
12/11/21	RESGATE	20/05/2019	120,9682850	70,61145	8.508,29	
			223,04	33,45	0,00	
		24/05/2019	120,9682850	42,54850	5.126,86	
			134,39	20,15	0,00	
25/11/21	RESGATE	24/05/2019	121,2764680	2,12524	256,64	
			7,36	1,10	0,00	
		27/05/2019	121,2764680	11,12454	1.343,36	
			38,56	5,78	0,00	
26/11/21	RESGATE	27/05/2019	121,3085340	24,83779	3.000,00	
			86,90	13,03	0,00	
26/11/21	RESGATE	27/05/2019	121,3085340	53,36754	6.445,93	
			186,73	28,00	0,00	
		30/05/2019	121,3085340	44,63879	5.391,64	
			156,18	23,42	0,00	
		12/06/2019	121,3085340	3,86583	466,93	
			13,52	2,02	0,00	
30/11/21	RESG IR LEI 10892	12/06/2019	121,3766740	1,04370	126,68	
			844,54	0,00	0,00	
		02/07/2019	121,3766740	2,23363	271,11	
			1.807,44	0,00	0,00	
		14/02/2020	121,3766740	0,22929	27,83	
			185,53	0,00	0,00	
		17/03/2020	121,3766740	1,14372	138,82	
			925,47	0,00	0,00	
		08/04/2020	121,3766740	0,22929	27,83	
			185,56	0,00	0,00	
		27/04/2020	121,3766740	0,57244	69,48	
			463,24	0,00	0,00	
		04/05/2020	121,3766740	0,53380	64,79	
			431,94	0,00	0,00	
		08/05/2020	121,3766740	0,11428	13,87	
			92,49	0,00	0,00	
		19/05/2020	121,3766740	0,83773	101,68	
			677,91	0,00	0,00	
		04/06/2020	121,3766740	0,60844	73,85	
			492,36	0,00	0,00	
		19/06/2020	121,3766740	0,53199	64,57	
			430,47	0,00	0,00	
		23/06/2020	121,3766740	0,28490	34,58	
			230,57	0,00	0,00	
		01/07/2020	121,3766740	2,69772	327,44	
			2.182,99	0,00	0,00	
		07/07/2020	121,3766740	0,22789	27,66	
			184,43	0,00	0,00	
		08/07/2020	121,3766740	0,28490	34,58	
			230,53	0,00	0,00	
		17/07/2020	121,3766740	0,22781	27,65	
			184,34	0,00	0,00	
		27/07/2020	121,3766740	0,56922	69,09	
			460,62	0,00	0,00	
		07/08/2020	121,3766740	0,49285	59,82	
			398,86	0,00	0,00	
		19/08/2020	121,3766740	0,29940	36,34	
			242,29	0,00	0,00	
		17/09/2020	121,3766740	0,20812	25,26	
			168,42	0,00	0,00	
		09/10/2020	121,3766740	0,68127	82,69	
			551,32	0,00	0,00	

**ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI**

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

CNPJ 03.184.233/0001-80

**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
		04/12/2020	121,3766740	0,33953	41,21
			274,77	0,00	0,00
		22/02/2021	121,3766740	0,48939	59,40
			396,03	0,00	0,00
		04/03/2021	121,3766740	0,30113	36,55
			243,68	0,00	0,00
		23/03/2021	121,3766740	0,69577	84,45
			563,04	0,00	0,00
		23/04/2021	121,3766740	0,41285	50,11
			334,11	0,00	0,00
		14/05/2021	121,3766740	0,38360	46,56
			310,42	0,00	0,00
		25/05/2021	121,3766740	0,45503	55,23
			368,25	0,00	0,00
		04/06/2021	121,3766740	1,09181	132,52
			883,48	0,00	0,00
		11/06/2021	121,3766740	0,28457	34,54
			230,30	0,00	0,00
		28/06/2021	121,3766740	2,15141	261,13
			1.740,87	0,00	0,00
		06/07/2021	121,3766740	2,35309	285,61
			1.904,12	0,00	0,00
		23/07/2021	121,3766740	0,17211	20,89
			139,28	0,00	0,00
		25/08/2021	121,3766740	0,44474	53,98
			359,91	0,00	0,00
		05/11/2021	121,3766740	0,06105	7,41
			49,40	0,00	0,00
		18/11/2021	121,3766740	0,02826	3,43
			22,90	0,00	0,00
30/11/21	RESGATE	12/06/2019	121,3766740	41,19408	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
30/11/21	RESGATE	12/06/2019	121,3766740	82,38816	10.000,00
			0,00	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	12/06/2019	Cota Aplicação :	111,2554640	Qtde. de Cotas :	112,13301
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	13.610,33
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.610,33		

Data da Aplicação :	02/07/2019	Cota Aplicação :	111,5869540	Qtde. de Cotas :	504,46445
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	61.230,21
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.230,21		

Data da Aplicação :	14/02/2020	Cota Aplicação :	114,9308600	Qtde. de Cotas :	51,78349
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	6.285,30
Valor Rendimento :	48,16	Base Trib. I.R. :	48,16	Valor I.R. :	8,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.276,88		

Data da Aplicação :	17/03/2020	Cota Aplicação :	115,2524200	Qtde. de Cotas :	258,30243
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	31.351,88
Valor Rendimento :	227,38	Base Trib. I.R. :	227,38	Valor I.R. :	39,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.312,09		

Data da Aplicação :	08/04/2020	Cota Aplicação :	114,9121860	Qtde. de Cotas :	51,79068
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	6.286,18
Valor Rendimento :	48,33	Base Trib. I.R. :	48,33	Valor I.R. :	8,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.277,73		

**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 :	129,29353
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	15,693,21
Valor Rendimento :	116,78	Base Trib. I.R. :	116,78	Valor I.R. :	20,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,672,78		
Data da Aplicação :	04/05/2020	Cota Aplicação :	115,2353000	Qtde. de Cotas :	120,55654
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	14,632,75
Valor Rendimento :	106,57	Base Trib. I.R. :	106,57	Valor I.R. :	18,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,614,10		
Data da Aplicação :	08/05/2020	Cota Aplicação :	115,3320330	Qtde. de Cotas :	25,81527
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	3,133,37
Valor Rendimento :	22,65	Base Trib. I.R. :	22,65	Valor I.R. :	3,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,129,41		
Data da Aplicação :	19/05/2020	Cota Aplicação :	115,4055800	Qtde. de Cotas :	189,20831
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	22,965,47
Valor Rendimento :	162,53	Base Trib. I.R. :	162,53	Valor I.R. :	28,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,937,03		
Data da Aplicação :	04/06/2020	Cota Aplicação :	115,5878680	Qtde. de Cotas :	137,42131
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	16,679,74
Valor Rendimento :	114,39	Base Trib. I.R. :	114,39	Valor I.R. :	20,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,659,73		
Data da Aplicação :	19/06/2020	Cota Aplicação :	115,6964080	Qtde. de Cotas :	120,14763
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	14,583,11
Valor Rendimento :	98,14	Base Trib. I.R. :	98,14	Valor I.R. :	17,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,565,94		
Data da Aplicação :	23/06/2020	Cota Aplicação :	115,7181560	Qtde. de Cotas :	64,35459
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	7,811,14
Valor Rendimento :	52,46	Base Trib. I.R. :	52,46	Valor I.R. :	9,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,801,96		
Data da Aplicação :	01/07/2020	Cota Aplicação :	115,7047830	Qtde. de Cotas :	609,28233
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	73,952,66
Valor Rendimento :	496,41	Base Trib. I.R. :	496,41	Valor I.R. :	86,87
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73,865,79		
Data da Aplicação :	07/07/2020	Cota Aplicação :	115,7374020	Qtde. de Cotas :	51,47635
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	6,248,02
Valor Rendimento :	41,80	Base Trib. I.R. :	41,80	Valor I.R. :	7,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,240,71		
Data da Aplicação :	08/07/2020	Cota Aplicação :	115,7396250	Qtde. de Cotas :	64,34437
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	7,809,90
Valor Rendimento :	52,19	Base Trib. I.R. :	52,19	Valor I.R. :	9,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,800,77		
Data da Aplicação :	17/07/2020	Cota Aplicação :	115,8018980	Qtde. de Cotas :	51,45202
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	6,245,07
Valor Rendimento :	41,35	Base Trib. I.R. :	41,35	Valor I.R. :	7,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,237,84		
Data da Aplicação :	27/07/2020	Cota Aplicação :	115,8727960	Qtde. de Cotas :	128,56293
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	15,604,54
Valor Rendimento :	101,78	Base Trib. I.R. :	101,78	Valor I.R. :	17,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,586,73		

**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 :	07/08/2020	Cota Aplicação :	115,9921520	Qtde. de Cotas :	111,32365
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	13.512,09
Valor Rendimento :	86,24	Base Trib. I.R. :	86,24	Valor I.R. :	15,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.497,00		
Data da Aplicação :	19/08/2020	Cota Aplicação :	116,0413850	Qtde. de Cotas :	67,62613
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	8.208,23
Valor Rendimento :	51,95	Base Trib. I.R. :	51,95	Valor I.R. :	9,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.199,14		
Data da Aplicação :	17/09/2020	Cota Aplicação :	116,2546310	Qtde. de Cotas :	47,00807
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	5.705,68
Valor Rendimento :	34,73	Base Trib. I.R. :	34,73	Valor I.R. :	6,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.699,61		
Data da Aplicação :	09/10/2020	Cota Aplicação :	116,2261350	Qtde. de Cotas :	153,87645
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	18.677,01
Valor Rendimento :	113,97	Base Trib. I.R. :	113,97	Valor I.R. :	19,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.657,07		
Data da Aplicação :	04/12/2020	Cota Aplicação :	116,6655940	Qtde. de Cotas :	76,69174
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	9.308,58
Valor Rendimento :	51,98	Base Trib. I.R. :	51,98	Valor I.R. :	9,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.299,49		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	116,9651440	Qtde. de Cotas :	110,53540
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	13.416,41
Valor Rendimento :	122,56	Base Trib. I.R. :	122,56	Valor I.R. :	24,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.391,90		
Data da Aplicação :	04/03/2021	Cota Aplicação :	116,9826940	Qtde. de Cotas :	68,01307
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	8.255,20
Valor Rendimento :	75,11	Base Trib. I.R. :	75,11	Valor I.R. :	15,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.240,18		
Data da Aplicação :	23/03/2021	Cota Aplicação :	117,0970750	Qtde. de Cotas :	157,14952
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	19.074,28
Valor Rendimento :	168,99	Base Trib. I.R. :	168,99	Valor I.R. :	33,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.040,49		
Data da Aplicação :	23/04/2021	Cota Aplicação :	117,3751760	Qtde. de Cotas :	93,25195
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	11.318,61
Valor Rendimento :	93,80	Base Trib. I.R. :	93,80	Valor I.R. :	18,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.299,85		
Data da Aplicação :	14/05/2021	Cota Aplicação :	117,6131940	Qtde. de Cotas :	84,62882
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	10.271,96
Valor Rendimento :	80,06	Base Trib. I.R. :	80,06	Valor I.R. :	16,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.255,95		
Data da Aplicação :	25/05/2021	Cota Aplicação :	117,7514000	Qtde. de Cotas :	101,45314
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	12.314,04
Valor Rendimento :	92,47	Base Trib. I.R. :	92,47	Valor I.R. :	18,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.295,55		
Data da Aplicação :	04/06/2021	Cota Aplicação :	117,9044660	Qtde. de Cotas :	253,35148
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	30.750,95
Valor Rendimento :	294,50	Base Trib. I.R. :	294,50	Valor I.R. :	66,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.684,69		

**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 :	11/06/2021	Cota Aplicação :	117,9802070	Qtde. de Cotas :	67,52342
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	8.195,76
Valor Rendimento :	76,78	Base Trib. I.R. :	76,78	Valor I.R. :	17,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.178,49		
Data da Aplicação :	28/06/2021	Cota Aplicação :	118,2106720	Qtde. de Cotas :	547,71435
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	66.479,74
Valor Rendimento :	580,29	Base Trib. I.R. :	580,29	Valor I.R. :	130,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.349,18		
Data da Aplicação :	06/07/2021	Cota Aplicação :	118,3318270	Qtde. de Cotas :	623,00699
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	75.618,51
Valor Rendimento :	634,74	Base Trib. I.R. :	634,74	Valor I.R. :	142,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.475,70		
Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	118,6230250	Qtde. de Cotas :	50,40829
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	6.118,39
Valor Rendimento :	46,43	Base Trib. I.R. :	46,43	Valor I.R. :	10,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.107,95		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	119,2310510	Qtde. de Cotas :	167,29680
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	20.305,92
Valor Rendimento :	119,99	Base Trib. I.R. :	119,99	Valor I.R. :	26,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.278,93		
Data da Aplicação :	05/11/2021	Cota Aplicação :	120,7846480	Qtde. de Cotas :	99,28933
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	12.051,40
Valor Rendimento :	58,81	Base Trib. I.R. :	16,46	Valor I.R. :	3,70
Valor I.O.F. :	9,41	Saldo Líquido :	12.038,29		
Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	121,0752790	Qtde. de Cotas :	189,93621
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	23.053,82
Valor Rendimento :	57,25	Base Trib. I.R. :	7,65	Valor I.R. :	1,72
Valor I.O.F. :	34,35	Saldo Líquido :	23.017,75		

Emissão em 02/12/2021

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