

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/10/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	5.911,43628	120,6453350	3.128,29	710.058,70	100,00%
Total			3.128,29	710.058,70	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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	5.663,53	0,59 %	3,33 %	3,64 %	6,17 %	12,29 %

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	0,48 %	3,00 %	3,32 %	6,65 %	13,28 %
IBX (MEDIO)	-6,26 %	-11,67 %	10,97 %	-0,39 %	24,71 %
IBX Fechamento	-6,81 %	-12,40 %	10,40 %	-1,79 %	22,56 %
IBrX-50 Medio	-5,65 %	-11,50 %	12,17 %	-0,81 %	19,59 %
IBrX-50 Fechamento	-6,27 %	-12,20 %	11,64 %	-2,23 %	17,51 %
IBOVESPA (MEDIO)	-6,14 %	-12,33 %	10,76 %	-2,06 %	20,48 %
IBOVESPA Fechamento	-6,74 %	-13,04 %	10,16 %	-3,47 %	18,39 %
DOLAR COMERCIAL	3,74 %	8,59 %	-2,23 %	40,93 %	51,79 %
POUPANCA	0,50 %	5,11 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,64 %	16,74 %	21,73 %	47,21 %	51,84 %
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	6.622,10955	794.235,36
APLICACOES		0,00
RESGATES	710,67327	85.460,38
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.736,25
SALDO BRUTO ATUAL	5.911,43628	713.186,99
TOTAL LIVRE DE IOF	5.911,43628	713.186,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		710.058,70
IR RETIDO NO PERÍODO		260,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.412,01

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		119,9369410	6.622,10955		6.622,10955	794.235,36
04/10/21	RESGATE		120,0012230	62,67111	7.520,60	6.559,43844	
	IMPOSTO DE RENDA				20,60		
	VALOR LIQUIDO				7.500,00		
06/10/21	RESGATE		120,0861920	225,47960	27.076,98	6.333,95884	
	IMPOSTO DE RENDA				76,98		
	VALOR LIQUIDO				27.000,00		
08/10/21	RESGATE		120,1525520	45,90942	5.516,13	6.288,04942	
	IMPOSTO DE RENDA				16,13		
	VALOR LIQUIDO				5.500,00		
13/10/21	RESGATE		120,2158520	45,88882	5.516,55	6.242,16060	
	IMPOSTO DE RENDA				16,55		
	VALOR LIQUIDO				5.500,00		
14/10/21	RESGATE		120,2475920	9,17569	1.103,35	6.232,98491	
	IMPOSTO DE RENDA				3,35		
	VALOR LIQUIDO				1.100,00		
14/10/21	RESGATE		120,2475920	5,83908	702,13	6.227,14583	
	IMPOSTO DE RENDA				2,13		
	VALOR LIQUIDO				700,00		
21/10/21	RESGATE		120,4327910	295,73642	35.616,36	5.931,40941	
	IMPOSTO DE RENDA				116,36		
	VALOR LIQUIDO				35.500,00		
26/10/21	RESGATE		120,5269590	6,66004	802,71	5.924,74937	
	IMPOSTO DE RENDA				2,71		
	VALOR LIQUIDO				800,00		
28/10/21	RESGATE		120,6011280	13,31309	1.605,57	5.911,43628	
	IMPOSTO DE RENDA				5,57		
	VALOR LIQUIDO				1.600,00		
29/10/21	SALDO FINAL		120,6453350	5.911,43628		5.911,43628	713.186,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						710.058,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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
04/10/21	RESGATE	05/11/2018	120,0012230 60,60	27,65412 9,09	3.309,43 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		Quant. Cotas	Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR		Valor I.R.	Valor do IOF
		23/11/2018		120,0012230	35,01699		4.190,57
				76,74	11,51		0,00
06/10/21	RESGATE	23/11/2018		120,0861920	1,60045		191,65
				3,64	0,54		0,00
		06/02/2019		120,0861920	40,78571		4.883,88
				92,85	13,92		0,00
		06/03/2019		120,0861920	183,09344		21.924,47
				416,83	62,52		0,00
08/10/21	RESGATE	06/03/2019		120,1525520	45,90942		5.500,00
				107,56	16,13		0,00
13/10/21	RESGATE	06/03/2019		120,2158520	41,93830		5.026,51
				100,91	15,13		0,00
		14/05/2019		120,2158520	3,95052		473,49
				9,50	1,42		0,00
14/10/21	RESGATE	14/05/2019		120,2475920	9,17569		1.100,00
				22,37	3,35		0,00
14/10/21	RESGATE	14/05/2019		120,2475920	5,83908		700,00
				14,23	2,13		0,00
21/10/21	RESGATE	14/05/2019		120,4327910	204,75347		24.578,47
				537,11	80,56		0,00
		20/05/2019		120,4327910	90,98295		10.921,53
				238,66	35,80		0,00
26/10/21	RESGATE	20/05/2019		120,5269590	6,66004		800,00
				18,09	2,71		0,00
28/10/21	RESGATE	20/05/2019		120,6011280	13,31309		1.600,00
				37,16	5,57		0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/05/2019	Cota Aplicação :	110,8226210	Qtde. de Cotas :	130,46988
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	15.740,58
Valor Rendimento :	369,98	Base Trib. I.R. :	369,98	Valor I.R. :	55,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.685,09		

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 :	5.389,67
Valor Rendimento :	126,68	Base Trib. I.R. :	126,68	Valor I.R. :	19,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.370,67		

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 :	10.777,23
Valor Rendimento :	253,31	Base Trib. I.R. :	253,31	Valor I.R. :	37,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.739,24		

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 :	5.385,46
Valor Rendimento :	126,58	Base Trib. I.R. :	126,58	Valor I.R. :	18,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.366,48		

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 :	29.030,25
Valor Rendimento :	682,35	Base Trib. I.R. :	682,35	Valor I.R. :	102,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.927,90		

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 :	61.130,75
Valor Rendimento :	1.436,87	Base Trib. I.R. :	1.436,87	Valor I.R. :	215,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.915,22		

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 :	6.275,09
Valor Rendimento :	169,10	Base Trib. I.R. :	169,10	Valor I.R. :	29,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.245,50		

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 :	31.300,96
Valor Rendimento :	830,84	Base Trib. I.R. :	830,84	Valor I.R. :	145,39
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.155,57		
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 :	6.275,96
Valor Rendimento :	169,27	Base Trib. I.R. :	169,27	Valor I.R. :	29,62
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.246,34		
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 :	15.667,72
Valor Rendimento :	418,79	Base Trib. I.R. :	418,79	Valor I.R. :	73,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.594,44		
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 :	14.608,98
Valor Rendimento :	388,20	Base Trib. I.R. :	388,20	Valor I.R. :	67,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.541,05		
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 :	3.128,27
Valor Rendimento :	82,90	Base Trib. I.R. :	82,90	Valor I.R. :	14,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.113,77		
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 :	22.928,16
Valor Rendimento :	604,52	Base Trib. I.R. :	604,52	Valor I.R. :	105,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.822,37		
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 :	16.652,64
Valor Rendimento :	435,40	Base Trib. I.R. :	435,40	Valor I.R. :	76,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.576,45		
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 :	14.559,43
Valor Rendimento :	378,81	Base Trib. I.R. :	378,81	Valor I.R. :	66,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.493,14		
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 :	7.798,45
Valor Rendimento :	202,75	Base Trib. I.R. :	202,75	Valor I.R. :	35,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.762,97		
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 :	73.832,53
Valor Rendimento :	1.919,89	Base Trib. I.R. :	1.919,89	Valor I.R. :	335,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.496,55		
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 :	6.237,87
Valor Rendimento :	162,00	Base Trib. I.R. :	162,00	Valor I.R. :	28,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.209,52		
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 :	7.797,21
Valor Rendimento :	202,49	Base Trib. I.R. :	202,49	Valor I.R. :	35,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.761,78		

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 :	6,234,93
Valor Rendimento :	161,52	Base Trib. I.R. :	161,52	Valor I.R. :	28,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,206,67		
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 :	15,579,19
Valor Rendimento :	402,10	Base Trib. I.R. :	402,10	Valor I.R. :	70,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,508,83		
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 :	13,490,13
Valor Rendimento :	346,25	Base Trib. I.R. :	346,25	Valor I.R. :	60,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,429,54		
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 :	8,194,89
Valor Rendimento :	209,89	Base Trib. I.R. :	209,89	Valor I.R. :	36,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8,158,16		
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 :	5,696,41
Valor Rendimento :	144,49	Base Trib. I.R. :	144,49	Valor I.R. :	25,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,671,13		
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 :	18,646,66
Valor Rendimento :	473,40	Base Trib. I.R. :	473,40	Valor I.R. :	82,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18,563,82		
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 :	9,293,46
Valor Rendimento :	240,54	Base Trib. I.R. :	240,54	Valor I.R. :	48,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,245,36		
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 :	13,394,62
Valor Rendimento :	338,33	Base Trib. I.R. :	338,33	Valor I.R. :	67,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,326,96		
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 :	8,241,78
Valor Rendimento :	207,86	Base Trib. I.R. :	207,86	Valor I.R. :	41,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8,200,21		
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 :	19,043,29
Valor Rendimento :	475,77	Base Trib. I.R. :	475,77	Valor I.R. :	95,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18,948,14		
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 :	11,300,22
Valor Rendimento :	275,82	Base Trib. I.R. :	275,82	Valor I.R. :	55,16
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11,245,06		
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 :	10,256,35
Valor Rendimento :	251,45	Base Trib. I.R. :	251,45	Valor I.R. :	56,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,199,78		

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 :	12.294,74
Valor Rendimento :	294,15	Base Trib. I.R. :	294,15	Valor I.R. :	66,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.228,56		

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 :	30.697,39
Valor Rendimento :	697,39	Base Trib. I.R. :	697,39	Valor I.R. :	156,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.540,48		

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 :	8.180,71
Valor Rendimento :	180,71	Base Trib. I.R. :	180,71	Valor I.R. :	40,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.140,05		

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 :	66.338,73
Valor Rendimento :	1.338,73	Base Trib. I.R. :	1.338,73	Valor I.R. :	301,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.037,52		

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 :	75.446,77
Valor Rendimento :	1.446,77	Base Trib. I.R. :	1.446,77	Valor I.R. :	325,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.121,25		

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 :	6.102,28
Valor Rendimento :	102,28	Base Trib. I.R. :	102,28	Valor I.R. :	23,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.079,27		

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 :	20.237,23
Valor Rendimento :	237,23	Base Trib. I.R. :	237,23	Valor I.R. :	53,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.183,86		

Emissão em 03/11/2021

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