

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	7.066,70519	119,3532750	2.000,00	841.434,17	100,00%
Total			2.000,00	841.434,17	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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	5.978,49	0,52 %	2,22 %	2,78 %	5,95 %	12,14 %

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	0,42 %	2,06 %	2,70 %	6,68 %	13,38 %
IBX (MEDIO)	-4,47 %	0,75 %	19,40 %	19,71 %	61,28 %
IBX Fechamento	-3,25 %	1,07 %	20,88 %	19,52 %	61,19 %
IBrX-50 Medio	-4,79 %	0,82 %	20,50 %	19,42 %	54,14 %
IBrX-50 Fechamento	-3,50 %	1,23 %	22,12 %	19,45 %	54,17 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,60 %	-0,52 %	18,10 %	17,53 %	55,04 %
IBOVESPA Fechamento	-2,48 %	-0,20 %	19,54 %	17,45 %	54,91 %
DOLAR COMERCIAL	0,42 %	-1,03 %	-5,99 %	24,28 %	24,38 %
POUPANCA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,66 %	16,75 %	31,12 %	48,19 %	55,53 %
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 ITAÚ 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	6.995,00887	830.583,69
APLICACOES	167,74154	20.000,00
RESGATES	96,04522	11.414,97
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		99,93
SALDO BRUTO ATUAL	7.066,70519	843.434,17
TOTAL LIVRE DE IOF	6.898,96365	823.413,67
TOTAL SUJEITO A IOF	167,74154	20.020,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		841.434,17
IR RETIDO NO PERÍODO		14,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.265,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 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\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR		118,7395120	6.995,00887		6.995,00887	830.583,69
04/08/21	RESGATE		118,8447840	92,67879	11.014,37	6.902,33008	
	IMPOSTO DE RENDA				14,37		
	VALOR LIQUIDO				11.000,00		
12/08/21	RESGATE		118,9986840	3,36643	400,60	6.898,96365	
	IMPOSTO DE RENDA				0,60		
	VALOR LIQUIDO				400,00		
25/08/21	APLICACAO	24/09/21	119,2310510	167,74154	20.000,00	7.066,70519	
31/08/21	SALDO FINAL		119,3532750	7.066,70519		7.066,70519	843.434,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						841.434,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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
04/08/21	RESGATE	04/07/2018	118,8447840	38,67081	4.589,82
			40,03	6,00	0,00
		11/07/2018	118,8447840	23,30653	2.766,24
			24,12	3,61	0,00
		20/07/2018	118,8447840	30,70145	3.643,94
			31,78	4,76	0,00
12/08/21	RESGATE	20/07/2018	118,9986840	3,36643	400,00
			4,00	0,60	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/07/2018	Cota Aplicação :	105,6954380	Qtde. de Cotas :	12,48111
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	1.489,66
Valor Rendimento :	19,26	Base Trib. I.R. :	19,26	Valor I.R. :	2,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.486,77		

Data da Aplicação :	25/09/2018	Cota Aplicação :	106,8210610	Qtde. de Cotas :	83,03525
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	9.910,52
Valor Rendimento :	128,18	Base Trib. I.R. :	128,18	Valor I.R. :	19,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.891,30		

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 :	18/10/2018	Cota Aplicação :	107,2153730	Qtde. de Cotas :	91,97271
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	10.977,24
Valor Rendimento :	141,97	Base Trib. I.R. :	141,97	Valor I.R. :	21,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.955,95		
Data da Aplicação :	25/10/2018	Cota Aplicação :	107,3387410	Qtde. de Cotas :	220,51782
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	26.319,52
Valor Rendimento :	340,41	Base Trib. I.R. :	340,41	Valor I.R. :	51,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.268,46		
Data da Aplicação :	05/11/2018	Cota Aplicação :	107,4864910	Qtde. de Cotas :	64,24287
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	7.667,59
Valor Rendimento :	99,17	Base Trib. I.R. :	99,17	Valor I.R. :	14,87
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.652,72		
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 :	4.370,41
Valor Rendimento :	56,52	Base Trib. I.R. :	56,52	Valor I.R. :	8,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.361,94		
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 :	4.867,90
Valor Rendimento :	62,96	Base Trib. I.R. :	62,96	Valor I.R. :	9,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.858,46		
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 :	32.337,71
Valor Rendimento :	418,25	Base Trib. I.R. :	418,25	Valor I.R. :	62,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.274,98		
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 :	26.701,56
Valor Rendimento :	345,35	Base Trib. I.R. :	345,35	Valor I.R. :	51,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.649,76		
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 :	28.814,97
Valor Rendimento :	372,68	Base Trib. I.R. :	372,68	Valor I.R. :	55,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.759,07		
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 :	5.331,95
Valor Rendimento :	68,96	Base Trib. I.R. :	68,96	Valor I.R. :	10,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.321,61		
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 :	10.661,81
Valor Rendimento :	137,89	Base Trib. I.R. :	137,89	Valor I.R. :	20,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.641,13		
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 :	5.327,78
Valor Rendimento :	68,90	Base Trib. I.R. :	68,90	Valor I.R. :	10,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.317,45		
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 :	28.719,35
Valor Rendimento :	371,45	Base Trib. I.R. :	371,45	Valor I.R. :	55,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.663,64		

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 :	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 :	60,476,07
Valor Rendimento :	782,19	Base Trib. I.R. :	782,19	Valor I.R. :	117,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60,358,75		
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 :	6,207,89
Valor Rendimento :	101,90	Base Trib. I.R. :	101,90	Valor I.R. :	17,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,190,06		
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 :	30,965,74
Valor Rendimento :	495,62	Base Trib. I.R. :	495,62	Valor I.R. :	86,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,879,01		
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 :	6,208,75
Valor Rendimento :	102,05	Base Trib. I.R. :	102,05	Valor I.R. :	17,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,190,89		
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 :	15,499,92
Valor Rendimento :	250,99	Base Trib. I.R. :	250,99	Valor I.R. :	43,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,456,00		
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 :	14,452,52
Valor Rendimento :	231,74	Base Trib. I.R. :	231,74	Valor I.R. :	40,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,411,97		
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 :	3,094,77
Valor Rendimento :	49,40	Base Trib. I.R. :	49,40	Valor I.R. :	8,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,086,13		
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 :	22,682,61
Valor Rendimento :	358,97	Base Trib. I.R. :	358,97	Valor I.R. :	62,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,619,79		
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 :	16,474,30
Valor Rendimento :	257,06	Base Trib. I.R. :	257,06	Valor I.R. :	44,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,429,32		
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 :	14,403,50
Valor Rendimento :	222,88	Base Trib. I.R. :	222,88	Valor I.R. :	39,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,364,50		
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 :	7,714,93
Valor Rendimento :	119,23	Base Trib. I.R. :	119,23	Valor I.R. :	20,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,694,07		
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 :	73,041,82
Valor Rendimento :	1.129,17	Base Trib. I.R. :	1.129,17	Valor I.R. :	197,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.844,22		

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 :	07/07/2020	Cota Aplicação :	115,7374020	Qtde. de Cotas :	51,70424
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	117,8095740	Saldo Bruto :	6.171,07
Valor Rendimento :	95,20	Base Trib. I.R. :	95,20	Valor I.R. :	16,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.154,41		
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 :	7.713,71
Valor Rendimento :	118,98	Base Trib. I.R. :	118,98	Valor I.R. :	20,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.692,89		
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 :	6.168,15
Valor Rendimento :	94,74	Base Trib. I.R. :	94,74	Valor I.R. :	16,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.151,57		
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 :	15.412,34
Valor Rendimento :	235,26	Base Trib. I.R. :	235,26	Valor I.R. :	41,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.371,17		
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 :	13.345,66
Valor Rendimento :	201,78	Base Trib. I.R. :	201,78	Valor I.R. :	35,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.310,35		
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 :	8.107,13
Valor Rendimento :	122,12	Base Trib. I.R. :	122,12	Valor I.R. :	21,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.085,76		
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 :	5.635,40
Valor Rendimento :	91,35	Base Trib. I.R. :	91,35	Valor I.R. :	18,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.617,13		
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 :	18.446,97
Valor Rendimento :	299,96	Base Trib. I.R. :	299,96	Valor I.R. :	59,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.386,98		
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 :	9.193,93
Valor Rendimento :	141,01	Base Trib. I.R. :	141,01	Valor I.R. :	28,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.165,73		
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 :	13.251,17
Valor Rendimento :	194,88	Base Trib. I.R. :	194,88	Valor I.R. :	38,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.212,20		
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 :	8.153,52
Valor Rendimento :	124,30	Base Trib. I.R. :	124,30	Valor I.R. :	27,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.125,56		
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 :	18.839,35
Valor Rendimento :	281,20	Base Trib. I.R. :	281,20	Valor I.R. :	63,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.776,08		

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 :	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 :	11.179,20
Valor Rendimento :	158,18	Base Trib. I.R. :	158,18	Valor I.R. :	35,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.143,61		
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 :	10.146,51
Valor Rendimento :	141,61	Base Trib. I.R. :	141,61	Valor I.R. :	31,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.114,65		
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 :	12.163,07
Valor Rendimento :	162,48	Base Trib. I.R. :	162,48	Valor I.R. :	36,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.126,52		
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 :	30.368,63
Valor Rendimento :	368,63	Base Trib. I.R. :	368,63	Valor I.R. :	82,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.285,69		
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 :	8.093,10
Valor Rendimento :	93,10	Base Trib. I.R. :	93,10	Valor I.R. :	20,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.072,16		
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 :	65.628,27
Valor Rendimento :	628,27	Base Trib. I.R. :	628,27	Valor I.R. :	141,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.486,91		
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 :	74.638,77
Valor Rendimento :	638,77	Base Trib. I.R. :	638,77	Valor I.R. :	143,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.495,05		
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 :	6.036,93
Valor Rendimento :	36,93	Base Trib. I.R. :	36,93	Valor I.R. :	8,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.028,62		
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 :	20.020,50
Valor Rendimento :	20,50	Base Trib. I.R. :	4,10	Valor I.R. :	0,92
Valor I.O.F. :	16,40	Saldo Líquido :	20.003,18		

Emissão em 02/09/2021

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