

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/10/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	5.366,69542	116,4093850	1.037,64	623.695,87	100,00%
Total			1.037,64	623.695,87	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 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	6.956,45	0,13 %	1,79 %	2,44 %	8,35 %	14,96 %

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 %	2,45 %	3,22 %	9,63 %	16,82 %
IBX (MEDIO)	0,08 %	-17,71 %	-10,24 %	12,38 %	30,38 %
IBX Fechamento	-0,55 %	-17,87 %	-11,05 %	11,01 %	29,92 %
IBrX-50 Medio	0,07 %	-18,36 %	-11,57 %	6,62 %	24,37 %
IBrX-50 Fechamento	-0,54 %	-18,50 %	-12,42 %	5,25 %	23,91 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,09 %	-18,64 %	-11,58 %	8,78 %	26,82 %
IBOVESPA Fechamento	-0,69 %	-18,76 %	-12,37 %	7,47 %	26,44 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	43,20 %	44,15 %	55,25 %	76,14 %
POUPANCA	0,50 %	5,11 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	3,23 %	18,10 %	20,93 %	24,74 %	38,21 %
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
Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	0,13 %	1,79 %	2,44 %	8,35 %	14,96 %

Data de Início: 02/08/1999

Patr. LÍq. Médio últimos 12 meses: R\$ 6.956,45 (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	5.322,01300	618.741,57
APLICACOES	154,87051	18.000,00
RESGATES	110,18809	12.812,77
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		85,21
SALDO BRUTO ATUAL	5.366,69542	624.733,51
TOTAL LIVRE DE IOF	5.211,82491	606.705,13
TOTAL SUJEITO A IOF	154,87051	18.028,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		623.695,87
IR RETIDO NO PERIODO		12,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		804,71

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2020 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\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		116,2608440	5.322,01300		5.322,01300	618.741,57
05/10/20	RESGATE		116,2079160	56,84614	6.605,97	5.265,16686	
	IMPOSTO DE RENDA				5,97		
	VALOR LIQUIDO				6.600,00		
09/10/20	APLICACAO	08/11/20	116,2261350	154,87051	18.000,00	5.420,03737	
16/10/20	RESGATE		116,3379910	17,20971	2.002,14	5.402,82766	
	IMPOSTO DE RENDA				2,14		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
20/10/20	RESGATE		116,3514660	10,32481	1.201,30	5.392,50285	
	IMPOSTO DE RENDA				1,30		
	VALOR LIQUIDO				1.200,00		
23/10/20	RESGATE		116,3758260	25,80743	3.003,36	5.366,69542	
	IMPOSTO DE RENDA				3,36		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
30/10/20	SALDO FINAL		116,4093850	5.366,69542		5.366,69542	624.733,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						623.695,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 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
05/10/20	RESGATE	09/08/2017	116,2079160	56,84614	6.600,00
			39,81	5,97	0,00
16/10/20	RESGATE	09/08/2017	116,3379910	17,20971	2.000,00
			14,29	2,14	0,00
20/10/20	RESGATE	09/08/2017	116,3514660	10,32481	1.200,00
			8,71	1,30	0,00
23/10/20	RESGATE	09/08/2017	116,3758260	25,80743	3.000,00
			22,40	3,36	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 :	96,54110
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	11,238,29
Valor Rendimento :	87,06	Base Trib. I.R. :	87,06	Valor I.R. :	13,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11,225,24		
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 :	10,939,73
Valor Rendimento :	84,74	Base Trib. I.R. :	84,74	Valor I.R. :	12,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,927,02		
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 :	19,626,25
Valor Rendimento :	152,04	Base Trib. I.R. :	152,04	Valor I.R. :	22,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,603,45		
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 :	16,345,65
Valor Rendimento :	126,62	Base Trib. I.R. :	126,62	Valor I.R. :	18,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,326,66		
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 :	16,342,46
Valor Rendimento :	126,60	Base Trib. I.R. :	126,60	Valor I.R. :	18,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,323,47		
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 :	2,721,09
Valor Rendimento :	21,07	Base Trib. I.R. :	21,07	Valor I.R. :	3,16
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2,717,93		
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 :	5,434,72
Valor Rendimento :	42,10	Base Trib. I.R. :	42,10	Valor I.R. :	6,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,428,41		
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 :	9,694,61
Valor Rendimento :	75,10	Base Trib. I.R. :	75,10	Valor I.R. :	11,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,683,35		
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 :	10,738,07
Valor Rendimento :	83,18	Base Trib. I.R. :	83,18	Valor I.R. :	12,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,725,60		
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 :	25,746,11
Valor Rendimento :	199,45	Base Trib. I.R. :	199,45	Valor I.R. :	29,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,716,20		
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 :	7,500,53
Valor Rendimento :	58,10	Base Trib. I.R. :	58,10	Valor I.R. :	8,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,491,82		
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 :	4,275,18
Valor Rendimento :	74,00	Base Trib. I.R. :	74,00	Valor I.R. :	12,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,262,23		

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 :	4.761,85
Valor Rendimento :	74,91	Base Trib. I.R. :	74,91	Valor I.R. :	13,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.748,74		
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 :	31.633,18
Valor Rendimento :	478,55	Base Trib. I.R. :	478,55	Valor I.R. :	83,74
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.549,44		
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 :	26.119,83
Valor Rendimento :	356,75	Base Trib. I.R. :	356,75	Valor I.R. :	62,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.057,40		
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 :	28.187,20
Valor Rendimento :	381,36	Base Trib. I.R. :	381,36	Valor I.R. :	66,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.120,47		
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 :	5.215,78
Valor Rendimento :	70,04	Base Trib. I.R. :	70,04	Valor I.R. :	12,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.203,53		
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 :	10.429,51
Valor Rendimento :	139,58	Base Trib. I.R. :	139,58	Valor I.R. :	24,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.405,09		
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 :	5.211,70
Valor Rendimento :	69,22	Base Trib. I.R. :	69,22	Valor I.R. :	12,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.199,59		
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 :	28.093,65
Valor Rendimento :	364,96	Base Trib. I.R. :	364,96	Valor I.R. :	63,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.029,79		
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 :	59.158,52
Valor Rendimento :	744,13	Base Trib. I.R. :	744,13	Valor I.R. :	130,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.028,30		
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 :	6.072,64
Valor Rendimento :	54,59	Base Trib. I.R. :	54,59	Valor I.R. :	10,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.061,73		
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 :	30.291,11
Valor Rendimento :	251,27	Base Trib. I.R. :	251,27	Valor I.R. :	50,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.240,86		
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 :	6.073,47
Valor Rendimento :	54,83	Base Trib. I.R. :	54,83	Valor I.R. :	10,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.062,51		

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 :	15,162,23
Valor Rendimento :	130,66	Base Trib. I.R. :	130,66	Valor I.R. :	26,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,136,10		
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 :	14,138,44
Valor Rendimento :	124,11	Base Trib. I.R. :	124,11	Valor I.R. :	27,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,110,52		
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 :	3,027,55
Valor Rendimento :	25,92	Base Trib. I.R. :	25,92	Valor I.R. :	5,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,021,72		
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 :	22,190,35
Valor Rendimento :	186,94	Base Trib. I.R. :	186,94	Valor I.R. :	42,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,148,29		
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 :	16,113,71
Valor Rendimento :	113,71	Base Trib. I.R. :	113,71	Valor I.R. :	25,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,088,13		
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 :	14,086,27
Valor Rendimento :	86,27	Base Trib. I.R. :	86,27	Valor I.R. :	19,41
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,066,86		
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 :	7,544,80
Valor Rendimento :	44,80	Base Trib. I.R. :	44,80	Valor I.R. :	10,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,534,72		
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 :	71,432,36
Valor Rendimento :	432,36	Base Trib. I.R. :	432,36	Valor I.R. :	97,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71,335,08		
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 :	6,034,83
Valor Rendimento :	34,83	Base Trib. I.R. :	34,83	Valor I.R. :	7,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,027,00		
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 :	7,543,40
Valor Rendimento :	43,40	Base Trib. I.R. :	43,40	Valor I.R. :	9,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,533,64		
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 :	6,031,47
Valor Rendimento :	31,47	Base Trib. I.R. :	31,47	Valor I.R. :	7,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,024,39		
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 :	15,069,46
Valor Rendimento :	69,46	Base Trib. I.R. :	69,46	Valor I.R. :	15,62
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,053,84		

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

ITAÚ 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 :	13.046,76
Valor Rendimento :	46,76	Base Trib. I.R. :	46,76	Valor I.R. :	10,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.036,24		
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 :	7.925,05
Valor Rendimento :	25,05	Base Trib. I.R. :	25,05	Valor I.R. :	5,63
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.919,42		
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 :	5.507,32
Valor Rendimento :	7,32	Base Trib. I.R. :	7,32	Valor I.R. :	1,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.505,68		
Data da Aplicação :	09/10/2020	Cota Aplicação :	116,2261350	Qtde. de Cotas :	154,87051
Data Última Tributação :	09/10/2020	Cota Última Tributação :	116,2261350	Saldo Bruto :	18.028,38
Valor Rendimento :	28,38	Base Trib. I.R. :	19,86	Valor I.R. :	4,46
Valor I.O.F. :	8,51	Saldo Líquido :	18.015,41		

Emissão em 04/11/2020

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