

***Unibanco Institucional DI Fundo de
Investimento Referenciado
CNPJ nº 00.902.484/0001-64***

*Demonstrações Financeiras Referentes ao
Exercício Findo em 30 de Setembro de 2014 e
Relatório dos Auditores Independentes*

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Cotistas e ao Administrador do
Unibanco Institucional DI Fundo de Investimento Referenciado
(Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)
São Paulo - SP

Examinamos as demonstrações financeiras do Unibanco Institucional DI Fundo de Investimento Referenciado (“Fundo”), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação das aplicações em 30 de setembro de 2014 e a respectiva demonstração da evolução do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade do Administrador sobre as demonstrações financeiras

O Administrador do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento e pelos controles internos que ele determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Administrador do Fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pelo Administrador do Fundo, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Unibanco Institucional DI Fundo de Investimento Referenciado em 30 de setembro de 2014 e o desempenho das suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento.

Outros assuntos

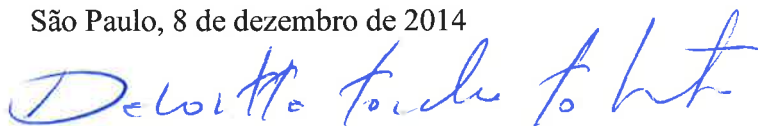
Demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade

Nosso exame foi conduzido com o objetivo de emitir relatório sobre as demonstrações financeiras anteriormente referidas, tomadas em conjunto. A demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade correspondente ao exercício findo em 30 de setembro de 2014 está sendo apresentada para propiciar informação suplementar sobre o Fundo. As informações contábeis da evolução do valor da cota e da rentabilidade correspondentes ao exercício findo em 30 de setembro de 2014 foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

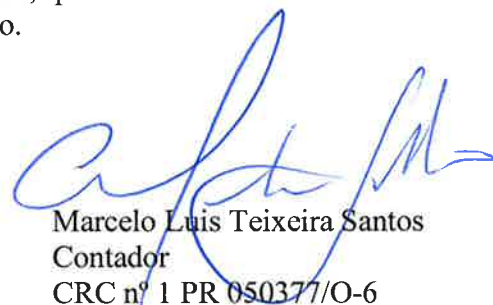
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 30 de setembro de 2013, apresentados para fins de comparação, foram auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado de 20 de dezembro de 2013, que não conteve nenhuma modificação.

São Paulo, 8 de dezembro de 2014



DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8



Marcelo Luis Teixeira Santos
Contador
CRC nº 1 PR 050377/O-6

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO

(CNPJ : 00.902.484/0001-64)

(Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)

(CNPJ : 17.192.451/0001-70)

Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de setembro de 2014.

Aplicações/Especificação	Quantidade	Mercado / Realização R\$ Mil	% sobre Patrimônio Líquido
1.DISPONIBILIDADES		4	0,00
Depósitos Bancários		4	0,00
2.OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		63.870	52,99
2.1 Notas do Tesouro Nacional-NTN		63.870	52,99
3.TÍTULOS DE RENDA FIXA		56.713	47,05
3.1 Letras Financeiras do Tesouro - LFT		23.249	19,29
3.2 Letras Financeiras		14.978	12,43
BANCO BRADESCO S.A.		5.398	4,48
HSBC BANK BRASIL S.A.		5.260	4,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		3.710	3,08
BANCO SAFRA S.A.		306	0,26
BANCO VOTORANTIM S.A.		304	0,25
3.3 Debêntures		9.719	8,06
ALL - AMER LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL		3.002	2,49
ELETROPAULO METROPOLITANA		2.627	2,18
GLOBEX UTILIDADES S.A.		2.376	1,97
CIA SIDERÚRGICA NACIONAL S.A.		982	0,81
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.		395	0,33
LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.		337	0,28
3.4 Letras Financeiras Subordinadas		8.155	6,76
ITAÚ UNIBANCO S.A. *		4.239	3,51
BANCO DO BRASIL S.A.		3.916	3,25
3.5 Certificado de Depósito Bancário		612	0,51
ITAÚ UNIBANCO S.A. *		612	0,51
4.TOTAL DO ATIVO		120.587	100,04
5.VALORES A PAGAR		46	0,04
6.TOTAL DO PASSIVO		46	0,04
7.PATRIMÔNIO LÍQUIDO		120.541	100,00

(*)Títulos ou valores mobiliários de emissão de empresas ligadas ao administrador.

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO

(CNPJ : 00.902.484/0001-64)

(Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)

(CNPJ : 17.192.451/0001-70)

Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 30 de setembro de 2014 e 2013

(Valores em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

			setembro 2014	setembro 2013
Patrimônio líquido no início do exercício				
Representado por				
151.878,373	cotas a R\$	1.681,266705	255.348	
247.112,426	cotas a R\$	1.564,387372		386.580
Cotas emitidas				
83.463,012	cotas		150.168	
115.423,193	cotas			182.847
Cotas resgatadas				
170.410,143	cotas		(266.804)	
210.657,246	cotas			(299.464)
Variação no resgate de cotas			(38.604)	(35.989)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício			100.108	233.974
Composição do Resultado do exercício:				
A - Renda fixa e Outros Títulos e Valores Mobiliários			21.028	22.198
Apropriação de rendimentos e Val./Desval. a preço de mercado			20.969	22.198
Resultado nas negociações			59	0
B - Demais Receitas			1	17
Ganhos com Derivativos			0	16
Receitas diversas			1	1
C - Demais Despesas			596	841
Remuneração da administração			522	745
Auditoria e custódia			38	46
Perdas com derivativos			0	9
Taxa de fiscalização			31	35
Despesas diversas			5	6
Total do resultado do exercício			20.433	21.374
Patrimônio líquido no final do exercício				
Representado por				
64.931,242	cotas a R\$	1.856,435661	120.541	
151.878,373	cotas a R\$	1.681,266705		255.348

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO

(CNPJ : 00.902.484/0001-64)

(Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)

(CNPJ : 17.192.451/0001-70)

**Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras
em 30 de setembro de 2014 e 2013.**

Em milhares de reais

1. Contexto operacional

O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. Iniciou suas atividades em 16/11/1995, destina-se a investidor não qualificado e recebe recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Seu objetivo é aplicar seus recursos em ativos que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos componentes de sua carteira estejam atrelados, direta ou indiretamente, a este parâmetro. A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimento do Fundo conforme descrito no seu regulamento/prospecto.

Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência do administrador no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido.

2. Elaboração das demonstrações financeiras

Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento, previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, especialmente pela Instrução CVM nº 409/04 e alterações posteriores.

Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados.

3. Avaliação e classificação das aplicações

Os títulos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados:

Operações compromissadas - são operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação.

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO

(CNPJ : 00.902.484/0001-64)

(Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)

(CNPJ : 17.192.451/0001-70)

**Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras
em 30 de setembro de 2014 e 2013.**

Em milhares de reais

Títulos avaliados a preço de mercado:

Títulos de renda fixa - são avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, BM&FBOVESPA, CETIP S.A., SISBACEN e FGV.

4. Títulos e valores mobiliários

4.1. Composição por: tipo de título, montante, natureza e faixas de vencimento - TVM

Os títulos de renda fixa estão assim classificados:

a) Títulos para negociação

Faixa de Vencimento / Título	Títulos Públicos		Títulos Privados		Total Mercado
	Custo (*)	Valor Mercado	Custo (*)	Valor Mercado	
até 365 dias (**)	23.252	23.249	5.488	5.502	28.751
CDB-S	0	0	601	612	612
DEBNC	0	0	3.358	3.358	3.358
LF	0	0	1.529	1.532	1.532
LFT	23.252	23.249	0	0	23.249
acima 365 dias (**)	0	0	27.992	27.962	27.962
DEBNC	0	0	6.456	6.361	6.361
LF	0	0	13.422	13.446	13.446
LFS	0	0	3.897	3.916	3.916
LFSFC	0	0	4.217	4.239	4.239
Total Negociação	23.252	23.249	33.480	33.464	56.713
Total Carteira RF	23.252	23.249	33.480	33.464	56.713

(*) é o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados

(**) prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO

(CNPJ : 00.902.484/0001-64)

(Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)

(CNPJ : 17.192.451/0001-70)

**Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras
em 30 de setembro de 2014 e 2013.**

Em milhares de reais

5. Riscos

- Risco de mercado

O valor dos ativos que integram a carteira do Fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado. Em caso de queda o patrimônio do Fundo pode ser afetado negativamente por tempo indeterminado.

- Risco sistêmico

Os acontecimentos econômicos e políticos nacionais e internacionais podem afetar negativamente o mercado financeiro com consequentes alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Essas alterações podem afetar a rentabilidade do Fundo.

- Gerenciamento de risco

O administrador privilegia, como forma de controle de riscos, decisões tomadas por diferentes comitês, que avaliam as condições dos mercados financeiros e de capitais, analisando criteriosamente os diversos setores da economia brasileira. Através desses comitês, são traçados os parâmetros de atuação dos fundos, visando administrar a exposição a riscos. O risco de cada fundo e o cumprimento total de sua política de investimento é monitorada por uma área de gerenciamento de risco completamente separada da área de gestão, que utiliza sofisticado modelo de controle de risco de mercado, visando estabelecer o limite de perda tolerável e nível máximo de exposição ao risco. A utilização do modelo de controle não caracteriza a eliminação total dos fatores de risco a que o Fundo está sujeito. Apesar do administrador utilizar técnicas e procedimentos para manter o acompanhamento de risco, acontecimentos eventuais e inesperados podem impactar negativamente a performance do Fundo.

6. Emissão e resgate de cotas

Emissão - é processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou agências.

Resgate - é processado com base no valor da cota apurado no dia da entrada do pedido de resgate, na sede ou dependências do Administrador. O pagamento do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no dia da solicitação do resgate.

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO

(CNPJ : 00.902.484/0001-64)

(Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)

(CNPJ : 17.192.451/0001-70)

Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2014 e 2013.

Em milhares de reais

Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos financeiros do Fundo, inclusive decorrentes de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do Fundo ou dos cotistas, poderá ser declarada a suspensão de resgates e convocação de assembleia geral para deliberar sobre o assunto.

A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do Fundo e os ganhos e perdas havidos.

7. Remuneração do administrador

Taxa de administração - é de 0,25% ao ano, sobre o patrimônio do Fundo, calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente ao administrador.

Esse percentual compreende:

- a) a taxa de administração do Fundo e do(s) Fundo(s) de Investimento, inclusive Fundo(s) de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, nos quais este aplica;
- b) o somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de serviços por ele contratados.

O Fundo pagará diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato.

No exercício atual, foi provisionada a importância de R\$ 522 (exercício anterior - R\$ 745) a título de taxa de administração.

Taxa de desempenho - o Regulamento do Fundo não prevê a cobrança de taxa de desempenho.

7. Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados

Os títulos, valores mobiliários e derivativos estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo na CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos e no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. Os serviços são prestados por:

Custódia:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Controladoria:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Escrituração:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Tesouraria:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Distribuição das Cotas:	ITAÚ UNIBANCO S.A.

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO

(CNPJ : 00.902.484/0001-64)

(Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)

(CNPJ : 17.192.451/0001-70)

**Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras
em 30 de setembro de 2014 e 2013.**

Em milhares de reais

8. Transações com partes relacionadas

Em 30/09/2014 o Fundo possuía um saldo de conta corrente no montante de R\$ 4 com o Itaú Unibanco S.A.

As operações do Fundo são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada ao Administrador ou ao gestor da carteira. Os títulos emitidos por empresas ligadas ao Administrador ou ao gestor encontram-se, quando aplicável, em destaque na Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações.

Os serviços de administração, cuja despesa reconhecida no resultado do exercício foi de R\$ 522 (nota 6) e os serviços prestados de custódia, controladoria, escrituração e tesouraria foram prestados por empresas relacionadas ao Administrador do Fundo.

O Fundo realizou transações com partes relacionadas no exercício e estão assim distribuídas nos quadros abaixo:

a) Operações compromissadas

Operações compromissadas com partes relacionadas			
Mês/Ano	Operações compromissadas realizadas com partes relacionadas/ total de operações compromissadas	Volume médio diário/ Patrimônio médio diário do fundo	Taxa Média contratada/ Taxa SELIC
out/13	100,00%	29,12%	0,9986
nov/13	100,00%	32,17%	0,9983
dez/13	100,00%	31,40%	0,9994
jan/14	100,00%	32,89%	0,9982
fev/14	100,00%	32,79%	0,9992
mar/14	100,00%	31,57%	0,9995
abr/14	100,00%	31,87%	0,9992
mai/14	100,00%	36,85%	0,9992
jun/14	100,00%	41,19%	0,9988
jul/14	100,00%	51,94%	1,0000
ago/14	100,00%	54,98%	0,9999
set/14	100,00%	60,44%	1,0000

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO

(CNPJ : 00.902.484/0001-64)

(Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)

(CNPJ : 17.192.451/0001-70)

**Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras
em 30 de setembro de 2014 e 2013.**

Em milhares de reais

b) Títulos públicos federais

Operações de compra e venda definitivas de títulos públicos federais realizadas com partes relacionadas			
Mês/Ano	Operações definitivas de compra e venda de títulos públicos federais realizadas com partes relacionadas/ total de operações definitivas com títulos públicos federais	Volume médio diário/ patrimônio médio diário do fundo	(Preço praticado/preço médio do dia *) ponderado pelo volume (*) Fonte: Anbima
out/13	100,00%	0,01%	1,0000
nov/13	100,00%	0,11%	1,0000
dez/13	100,00%	0,70%	1,0000
jan/14	100,00%	0,19%	1,0000
fev/14	100,00%	0,04%	1,0000
mar/14	100,00%	0,12%	1,0000
abr/14	100,00%	0,03%	1,0000
mai/14	100,00%	1,40%	1,0000
jun/14	100,00%	0,07%	1,0000
jul/14	100,00%	0,12%	1,0000
ago/14	100,00%	0,04%	1,0000
set/14	100,00%	0,01%	1,0000

c) Títulos privados

Parte Relacionada	Natureza do Relacionamento	Título	Tipo de Transação	Montante das Transações	Resultado no Período	Taxas Médias Praticadas	Saldo *
ITAU UNIBANCO S.A.	Instituição Administradora/Gestora	CDB	Venda	6.805	3	101,50% CDI	0
Saldo Certificado de Depósito Bancário							
ITAU UNIBANCO S.A.	Instituição Administradora/Gestora	LF	Venda	40.371	17	105,38% CDI	0
Saldo Letra Financeira							

*Representam os saldos dos Títulos adquiridos com Partes Relacionadas no Exercício.

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO

(CNPJ : 00.902.484/0001-64)

(Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)

(CNPJ : 17.192.451/0001-70)

**Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras
em 30 de setembro de 2014 e 2013.
Em milhares de reais**

9. Legislação tributária

9.1. Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF.

9.2. Cotistas - Em conformidade com a Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, os rendimentos de fundos de curto prazo produzidos a partir de 1º de janeiro de 2005 sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo acima de 180 dias. Os rendimentos serão tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 20% (vinte por cento) e, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar, variável em razão do prazo da aplicação.

9.3. IOF (Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007) - Os resgates, quando realizados em prazo inferior a 30 dias, estarão sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota do IOF será de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um percentual do rendimento da operação, decrescente em função do prazo da aplicação. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse IOF.

Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF.

10. Política de distribuição de resultados

Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo.

11. Política de divulgação das informações

O Administrador colocará à disposição dos interessados, em sua sede e/ou site, as seguintes informações:

- Diariamente, o valor da cota e do patrimônio líquido do Fundo;
- Mensalmente, até 10 dias após o encerramento do mês, balancete, demonstrativo de composição e diversificação da carteira e informações relativas ao perfil mensal; e
- Anualmente, no prazo de até 90 dias contados a partir do encerramento do exercício, as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer do auditor independente.

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO

(CNPJ : 00.902.484/0001-64)

(Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)

(CNPJ : 17.192.451/0001-70)

Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2014 e 2013.

Em milhares de reais

O Administrador disponibilizará aos cotistas, mensalmente, extrato de conta contendo o saldo e o valor das cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida ao longo do mesmo e rentabilidade do Fundo auferido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência do extrato.

As informações poderão ser obtidas por meio do telefone de Atendimento ao Cotista: 0800-728-0728.

12. Outras informações

Exercício Findo em	Patrimônio Líquido Médio	Rentabilidade %	CDI %
30/09/2014	208.199	10,42	10,32
30/09/2013	298.785	7,47	7,41

13. Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo.

14. Outros serviços prestados pelos auditores independentes

De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, o administrador não contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria externa.

LUIZ CARLOS ALTEMARI
Contador CRC 1SP165617

GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL
Diretor Responsável

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO

(CNPJ : 00.902.484/0001-64)

(Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)

(CNPJ : 17.192.451/0001-70)

Demonstração da Evolução do Valor da Cota e da Rentabilidade

Data	Valor da Cota R\$	Rentabilidade em %				Patrimônio Líquido Médio Mensal R\$ mil
		Fundo		CDI		
		Mensal	Acumulada (*)	Mensal	Acumulada (*)	
28/09/2012	1.564,387372	-	18,67	-	18,49	-
31/10/2012	1.573,778291	0,60	17,96	0,61	17,77	380.404
30/11/2012	1.582,388942	0,55	17,32	0,54	17,14	377.343
31/12/2012	1.590,842223	0,53	16,70	0,53	16,51	388.618
31/01/2013	1.600,253324	0,59	16,01	0,59	15,83	340.409
28/02/2013	1.607,997697	0,48	15,45	0,48	15,28	309.442
28/03/2013	1.616,656031	0,54	14,83	0,54	14,66	270.273
30/04/2013	1.626,466996	0,61	14,14	0,60	13,98	255.875
31/05/2013	1.636,470098	0,62	13,44	0,58	13,32	254.291
28/06/2013	1.646,677525	0,62	12,74	0,59	12,65	253.774
31/07/2013	1.658,191305	0,70	11,96	0,71	11,86	254.110
30/08/2013	1.669,284001	0,67	11,21	0,69	11,09	254.227
30/09/2013	1.681,266705	0,72	10,42	0,70	10,32	255.250
31/10/2013	1.694,871440	0,81	9,53	0,80	9,44	254.877
29/11/2013	1.706,716721	0,70	8,77	0,71	8,67	254.117
31/12/2013	1.720,221001	0,79	7,92	0,78	7,83	264.109
31/01/2014	1.734,808536	0,85	7,01	0,84	6,93	263.980
28/02/2014	1.748,208800	0,77	6,19	0,78	6,10	262.622
31/03/2014	1.761,676353	0,77	5,38	0,76	5,30	256.512
30/04/2014	1.776,198419	0,82	4,52	0,81	4,45	256.151
30/05/2014	1.792,480418	0,92	3,57	0,86	3,56	164.823
30/06/2014	1.807,154602	0,82	2,73	0,82	2,72	116.105
31/07/2014	1.823,876889	0,93	1,79	0,94	1,77	121.988
29/08/2014	1.839,714664	0,87	0,91	0,86	0,90	139.855
30/09/2014	1.856,435661	0,91	-	0,90	-	154.210

(*) Percentual acumulado desde a data até 30/09/2014.

Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.