

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.649,88092	115,0597800	1.177,66	418.776,71	100,00%
Total			1.177,66	418.776,71	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 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	7.287,31	0,26 %	0,61 %	5,10 %	11,36 %	20,95 %

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	0,29 %	0,67 %	5,58 %	12,35 %	22,43 %
IBX (MEDIO)	-10,27 %	-11,80 %	8,31 %	21,43 %	56,71 %
IBX Fechamento	-8,22 %	-9,37 %	11,15 %	25,47 %	60,69 %
IBrX-50 Medio	-10,61 %	-12,81 %	3,89 %	14,33 %	48,85 %
IBrX-50 Fechamento	-8,66 %	-10,38 %	6,61 %	18,16 %	52,61 %
IBOVESPA (MEDIO)	-10,39 %	-12,35 %	6,21 %	18,12 %	52,43 %
IBOVESPA Fechamento	-8,43 %	-9,92 %	8,98 %	22,05 %	56,27 %
DOLAR COMERCIAL	5,37 %	11,61 %	20,33 %	38,64 %	45,15 %
POUPANCA	0,50 %	1,00 %	6,17 %	12,72 %	20,14 %
IGP-M	-0,04 %	0,44 %	6,82 %	14,94 %	14,46 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,40 %

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
	0,26 %	0,61 %	5,10 %	11,36 %	20,95 %
Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.					
Data de Início: 02/08/1999	Patr. Líq. Médio últimos 12 meses: R\$ 7.287,31 (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	3.720.06489	426.923,17
APLICACOES	52.20530	6.000,00
RESGATES	122,38927	14.057,66
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		105,11
SALDO BRUTO ATUAL	3.649.88092	419.954,37
TOTAL LIVRE DE IOF	3.597.67562	413.947,64
TOTAL SUJEITO A IOF	52,20530	6.006,73
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		418.776,71
IR RETIDO NO PERIODO		15,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.088,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2020 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\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		114,7623250	3.720,06489		3.720,06489	426.923,17
06/02/20	RESGATE		114,8350700	36,49575	4.190,99	3.683,56914	
	IMPOSTO DE RENDA				4,56		
	VALOR LIQUIDO				4.186,43		
06/02/20	RESGATE		114,8350700	9,94681	1.142,24	3.673,62233	
	IMPOSTO DE RENDA				1,24		
	VALOR LIQUIDO				1.141,00		
06/02/20	RESGATE		114,8350700	24,55094	2.819,30	3.649,07139	
	IMPOSTO DE RENDA				3,06		
	VALOR LIQUIDO				2.816,24		
07/02/20	RESGATE		114,8506710	17,97368	2.064,28	3.631,09771	
	IMPOSTO DE RENDA				2,28		
	VALOR LIQUIDO				2.062,00		
10/02/20	RESGATE		114,8678850	15,68792	1.802,03	3.615,40979	
	IMPOSTO DE RENDA				2,03		
	VALOR LIQUIDO				1.800,00		
14/02/20	APLICACAO	15/03/20	114,9308600	52,20530	6.000,00	3.667,61509	
18/02/20	RESGATE		114,9658810	17,73417	2.038,82	3.649,88092	
	IMPOSTO DE RENDA				2,56		
	VALOR LIQUIDO				2.036,26		
28/02/20	SALDO FINAL		115,0597800	3.649,88092		3.649,88092	419.954,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						418.776,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 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
06/02/20	RESGATE	18/08/2016	114,8350700	36,49575	4.186,43
			30,41	4,56	0,00
06/02/20	RESGATE	18/08/2016	114,8350700	9,94681	1.141,00
			8,29	1,24	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
06/02/20	RESGATE	18/08/2016	114,8350700	24,55094	2.816,24
			20,46	3,06	0,00
07/02/20	RESGATE	18/08/2016	114,8506710	17,97368	2.062,00
			15,26	2,28	0,00
10/02/20	RESGATE	18/08/2016	114,8678850	15,68792	1.800,00
			13,59	2,03	0,00
18/02/20	RESGATE	18/08/2016	114,9658810	17,73417	2.036,26
			17,10	2,56	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	280,50914
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	32.275,31
Valor Rendimento :	296,83	Base Trib. I.R. :	296,83	Valor I.R. :	44,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.230,79		
Data da Aplicação :	09/08/2017	Cota Aplicação :	99,4968420	Qtde. de Cotas :	492,49106
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	56.665,91
Valor Rendimento :	521,15	Base Trib. I.R. :	521,15	Valor I.R. :	78,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.587,74		
Data da Aplicação :	05/06/2018	Cota Aplicação :	104,8998940	Qtde. de Cotas :	94,16059
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	10.834,09
Valor Rendimento :	223,29	Base Trib. I.R. :	223,29	Valor I.R. :	39,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.795,02		
Data da Aplicação :	28/06/2018	Cota Aplicação :	105,3086520	Qtde. de Cotas :	168,92721
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	19.436,72
Valor Rendimento :	390,32	Base Trib. I.R. :	390,32	Valor I.R. :	68,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.368,42		
Data da Aplicação :	03/07/2018	Cota Aplicação :	105,3808050	Qtde. de Cotas :	140,69044
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	16.187,81
Valor Rendimento :	323,61	Base Trib. I.R. :	323,61	Valor I.R. :	56,63
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.131,18		
Data da Aplicação :	04/07/2018	Cota Aplicação :	105,4050680	Qtde. de Cotas :	140,66293
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	16.184,64
Valor Rendimento :	323,14	Base Trib. I.R. :	323,14	Valor I.R. :	56,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.128,10		
Data da Aplicação :	11/07/2018	Cota Aplicação :	105,5258720	Qtde. de Cotas :	23,42101
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	2.694,81
Valor Rendimento :	53,50	Base Trib. I.R. :	53,50	Valor I.R. :	9,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.685,45		
Data da Aplicação :	20/07/2018	Cota Aplicação :	105,6954380	Qtde. de Cotas :	46,77777
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	5.382,23
Valor Rendimento :	105,53	Base Trib. I.R. :	105,53	Valor I.R. :	18,46
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.363,77		
Data da Aplicação :	25/09/2018	Cota Aplicação :	106,8210610	Qtde. de Cotas :	83,44344
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	9.600,98
Valor Rendimento :	174,60	Base Trib. I.R. :	174,60	Valor I.R. :	30,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.570,43		
Data da Aplicação :	18/10/2018	Cota Aplicação :	107,2153730	Qtde. de Cotas :	92,42475
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	10.634,37
Valor Rendimento :	188,19	Base Trib. I.R. :	188,19	Valor I.R. :	32,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.601,44		

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 :	25/10/2018	Cota Aplicação :	107,3387410	Qtde. de Cotas :	221,60216
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	25,497,49
Valor Rendimento :	446,94	Base Trib. I.R. :	446,94	Valor I.R. :	78,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,419,28		
Data da Aplicação :	05/11/2018	Cota Aplicação :	107,4864910	Qtde. de Cotas :	64,55865
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	7,428,10
Valor Rendimento :	128,96	Base Trib. I.R. :	128,96	Valor I.R. :	22,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,405,54		
Data da Aplicação :	23/11/2018	Cota Aplicação :	107,8070830	Qtde. de Cotas :	36,79739
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	4,233,89
Valor Rendimento :	71,84	Base Trib. I.R. :	71,84	Valor I.R. :	12,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,221,32		
Data da Aplicação :	06/02/2019	Cota Aplicação :	109,0754170	Qtde. de Cotas :	40,98617
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	4,715,85
Valor Rendimento :	72,49	Base Trib. I.R. :	72,49	Valor I.R. :	12,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,703,17		
Data da Aplicação :	06/03/2019	Cota Aplicação :	109,5302310	Qtde. de Cotas :	272,27331
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	31,327,70
Valor Rendimento :	593,98	Base Trib. I.R. :	593,98	Valor I.R. :	118,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31,208,91		
Data da Aplicação :	14/05/2019	Cota Aplicação :	110,7200150	Qtde. de Cotas :	224,81872
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	25,867,59
Valor Rendimento :	423,21	Base Trib. I.R. :	423,21	Valor I.R. :	84,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,782,95		
Data da Aplicação :	20/05/2019	Cota Aplicação :	110,8226210	Qtde. de Cotas :	242,61300
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	27,914,99
Valor Rendimento :	450,42	Base Trib. I.R. :	450,42	Valor I.R. :	90,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,824,91		
Data da Aplicação :	24/05/2019	Cota Aplicação :	110,9243750	Qtde. de Cotas :	44,89333
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	5,165,41
Valor Rendimento :	82,28	Base Trib. I.R. :	82,28	Valor I.R. :	16,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,148,96		
Data da Aplicação :	27/05/2019	Cota Aplicação :	110,9498090	Qtde. de Cotas :	89,76895
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	10,328,79
Valor Rendimento :	163,83	Base Trib. I.R. :	163,83	Valor I.R. :	32,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,296,03		
Data da Aplicação :	30/05/2019	Cota Aplicação :	111,0259630	Qtde. de Cotas :	44,85820
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	5,161,37
Valor Rendimento :	80,96	Base Trib. I.R. :	80,96	Valor I.R. :	16,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,145,18		
Data da Aplicação :	12/06/2019	Cota Aplicação :	111,2554640	Qtde. de Cotas :	241,80787
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	27,822,36
Valor Rendimento :	422,51	Base Trib. I.R. :	422,51	Valor I.R. :	84,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,737,86		
Data da Aplicação :	02/07/2019	Cota Aplicação :	111,5869540	Qtde. de Cotas :	509,18953
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	58,587,23
Valor Rendimento :	847,18	Base Trib. I.R. :	847,18	Valor I.R. :	169,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58,417,80		

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

ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI
CNPJ 03.184.233/0001-80

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/02/2020	Cota Aplicação :	114,9308600	Qtde. de Cotas :	52,20530
Data Última Tributação :	14/02/2020	Cota Última Tributação :	114,9308600	Saldo Bruto :	6.006,73
Valor Rendimento :	6,73	Base Trib. I.R. :	3,16	Valor I.R. :	0,71
Valor I.O.F. :	3,56	Saldo Líquido :	6.002,46		

Emissão em 03/03/2020

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