

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.352,54935	111,5356720	841,76	484.622,65	100,00%
Total			841,76	484.622,65	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2019 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	7.231,88	0,44 %	2,87 %	5,89 %	13,22 %	27,47 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 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	0,47 %	3,07 %	6,32 %	14,15 %	28,84 %
IBX (MEDIO)	3,85 %	16,63 %	41,24 %	61,92 %	98,88 %
IBX Fechamento	4,10 %	15,59 %	40,78 %	61,42 %	97,57 %
IBrX-50 Medio	3,84 %	15,23 %	37,64 %	59,01 %	94,03 %
IBrX-50 Fechamento	4,12 %	14,12 %	37,09 %	58,45 %	92,60 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,80 %	15,97 %	39,30 %	61,07 %	97,36 %
IBOVESPA Fechamento	4,06 %	14,88 %	38,76 %	60,52 %	95,95 %
DOLAR COMERCIAL	-2,75 %	-1,10 %	-0,61 %	15,84 %	19,39 %
POUPANCA	0,50 %	3,04 %	6,17 %	12,84 %	21,67 %
IGP-M	0,80 %	4,38 %	6,51 %	13,88 %	13,00 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,11 %	1,67 %

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

Ag./Conta/Subconta 0070/95854-1/201

CNPJ 03.184.233/0001-80

Informações Complementares do Fundo

Rentabilidades:	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
	0,44 %	2,87 %	5,89 %	13,22 %	27,47 %
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\$ 7.231,88 (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	4.124,72915	458.057,11
APLICACOES	242,68471	27.000,00
RESGATES	14,86451	1.655,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		5,22
SALDO BRUTO ATUAL	4.352,54935	485.464,41
TOTAL LIVRE DE IOF	4.064,83012	453.373,46
TOTAL SUJEITO A IOF	287,71923	32.090,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		484.622,65
IR RETIDO NO PERIODO		0,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.063,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2019 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\$
31/05/19	SALDO ANTERIOR		111,0514690	4.124,72915		4.124,72915	458.057,11
12/06/19	APLICACAO	12/07/19	111,2554640	242,68471	27.000,00	4.367,41386	
18/06/19	RESGATE		111,3573320	5,88592	655,44	4.361,52794	
	IMPOSTO DE RENDA				0,27		
	VALOR LIQUIDO				655,17		
24/06/19	RESGATE		111,4332150	8,97859	1.000,51	4.352,54935	
	IMPOSTO DE RENDA				0,51		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
28/06/19	SALDO FINAL		111,5356720	4.352,54935		4.352,54935	485.464,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						484.622,65

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2019 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
18/06/19	RESGATE	30/05/2016	111,3573320	5,88592	655,17
			1,80	0,27	0,00
24/06/19	RESGATE	30/05/2016	111,4332150	8,97859	1.000,00
			3,42	0,51	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	121,12657
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	13.509,93
Valor Rendimento :	58,64	Base Trib. I.R. :	58,64	Valor I.R. :	8,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.501,14		

Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	1.412,46350
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	157.540,06
Valor Rendimento :	683,91	Base Trib. I.R. :	683,91	Valor I.R. :	102,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	157.437,48		

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

Ag./Conta/Subconta 0070/95854-1/201

CNPJ 03.184.233/0001-80

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/08/2017	Cota Aplicação :	99,4968420	Qtde. de Cotas :	494,41016
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	55,144,36
Valor Rendimento :	1,063,98	Base Trib. I.R. :	1,063,98	Valor I.R. :	186,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	54,958,17		
Data da Aplicação :	05/06/2018	Cota Aplicação :	104,8998940	Qtde. de Cotas :	94,52743
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	10,543,18
Valor Rendimento :	129,49	Base Trib. I.R. :	129,49	Valor I.R. :	22,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,520,52		
Data da Aplicação :	28/06/2018	Cota Aplicação :	105,3086520	Qtde. de Cotas :	169,58545
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	18,914,82
Valor Rendimento :	222,14	Base Trib. I.R. :	222,14	Valor I.R. :	38,87
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18,875,95		
Data da Aplicação :	03/07/2018	Cota Aplicação :	105,3808050	Qtde. de Cotas :	141,23868
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	15,753,15
Valor Rendimento :	269,85	Base Trib. I.R. :	269,85	Valor I.R. :	53,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,699,18		
Data da Aplicação :	04/07/2018	Cota Aplicação :	105,4050680	Qtde. de Cotas :	141,21100
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	15,750,06
Valor Rendimento :	268,97	Base Trib. I.R. :	268,97	Valor I.R. :	53,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,696,27		
Data da Aplicação :	11/07/2018	Cota Aplicação :	105,5258720	Qtde. de Cotas :	23,51224
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	2,622,45
Valor Rendimento :	44,11	Base Trib. I.R. :	44,11	Valor I.R. :	8,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2,613,63		
Data da Aplicação :	20/07/2018	Cota Aplicação :	105,6954380	Qtde. de Cotas :	46,96005
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	5,237,72
Valor Rendimento :	86,02	Base Trib. I.R. :	86,02	Valor I.R. :	17,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,220,52		
Data da Aplicação :	25/09/2018	Cota Aplicação :	106,8210610	Qtde. de Cotas :	83,76853
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	9,343,17
Valor Rendimento :	129,60	Base Trib. I.R. :	129,60	Valor I.R. :	25,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,317,25		
Data da Aplicação :	18/10/2018	Cota Aplicação :	107,2153730	Qtde. de Cotas :	92,78484
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	10,348,81
Valor Rendimento :	134,40	Base Trib. I.R. :	134,40	Valor I.R. :	26,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,321,93		
Data da Aplicação :	25/10/2018	Cota Aplicação :	107,3387410	Qtde. de Cotas :	222,46566
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	24,812,85
Valor Rendimento :	315,20	Base Trib. I.R. :	315,20	Valor I.R. :	63,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24,749,81		
Data da Aplicação :	05/11/2018	Cota Aplicação :	107,4864910	Qtde. de Cotas :	64,81014
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	7,228,64
Valor Rendimento :	89,47	Base Trib. I.R. :	89,47	Valor I.R. :	17,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,210,75		
Data da Aplicação :	23/11/2018	Cota Aplicação :	107,8070830	Qtde. de Cotas :	36,94073
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	4,120,20
Valor Rendimento :	48,03	Base Trib. I.R. :	48,03	Valor I.R. :	9,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,110,60		

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

Ag./Conta/Subconta 0070/95854-1/201

CNPJ 03.184.233/0001-80

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/02/2019	Cota Aplicação :	109,0754170	Qtde. de Cotas :	41,14582
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	4.589,22
Valor Rendimento :	47,13	Base Trib. I.R. :	47,13	Valor I.R. :	10,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.578,62		
Data da Aplicação :	06/03/2019	Cota Aplicação :	109,5302310	Qtde. de Cotas :	273,33427
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	30.486,52
Valor Rendimento :	271,27	Base Trib. I.R. :	271,27	Valor I.R. :	61,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.425,49		
Data da Aplicação :	14/05/2019	Cota Aplicação :	110,7200150	Qtde. de Cotas :	225,73722
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	25.177,75
Valor Rendimento :	155,73	Base Trib. I.R. :	155,73	Valor I.R. :	35,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.142,71		
Data da Aplicação :	20/05/2019	Cota Aplicação :	110,8226210	Qtde. de Cotas :	243,60475
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	27.170,61
Valor Rendimento :	159,96	Base Trib. I.R. :	159,96	Valor I.R. :	35,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.134,62		
Data da Aplicação :	24/05/2019	Cota Aplicação :	110,9243750	Qtde. de Cotas :	45,07395
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	5.027,35
Valor Rendimento :	26,65	Base Trib. I.R. :	26,65	Valor I.R. :	5,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.021,36		
Data da Aplicação :	27/05/2019	Cota Aplicação :	110,9498090	Qtde. de Cotas :	90,12913
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	10.052,61
Valor Rendimento :	51,95	Base Trib. I.R. :	51,95	Valor I.R. :	11,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.040,92		
Data da Aplicação :	30/05/2019	Cota Aplicação :	111,0259630	Qtde. de Cotas :	45,03452
Data Última Tributação :	30/05/2019	Cota Última Tributação :	111,0259630	Saldo Bruto :	5.022,95
Valor Rendimento :	22,95	Base Trib. I.R. :	22,26	Valor I.R. :	5,00
Valor I.O.F. :	0,68	Saldo Líquido :	5.017,27		
Data da Aplicação :	12/06/2019	Cota Aplicação :	111,2554640	Qtde. de Cotas :	242,68471
Data Última Tributação :	12/06/2019	Cota Última Tributação :	111,2554640	Saldo Bruto :	27.068,00
Valor Rendimento :	68,00	Base Trib. I.R. :	36,72	Valor I.R. :	8,26
Valor I.O.F. :	31,28	Saldo Líquido :	27.028,46		

Emissão em 02/07/2019

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