

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.773,39415	114,3640120	734,76	430.805,63	100,00%
Total			734,76	430.805,63	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2019 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	7.315,15	0,32 %	5,48 %	5,48 %	11,77 %	22,52 %

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	0,38 %	5,97 %	5,97 %	12,77 %	24,00 %
IBX (MEDIO)	7,97 %	35,12 %	35,12 %	54,90 %	98,66 %
IBX Fechamento	7,27 %	33,39 %	33,39 %	53,96 %	96,37 %
IBrX-50 Medio	7,32 %	30,92 %	30,92 %	48,83 %	89,93 %
IBrX-50 Fechamento	6,56 %	29,15 %	29,15 %	47,91 %	87,58 %
IBOVESPA (MEDIO)	7,56 %	33,33 %	33,33 %	52,28 %	94,34 %
IBOVESPA Fechamento	6,85 %	31,58 %	31,58 %	51,36 %	92,02 %
DOLAR COMERCIAL	-4,58 %	4,02 %	4,02 %	21,85 %	23,68 %
POUPANCA	0,50 %	6,17 %	6,17 %	12,72 %	20,38 %
IGP-M	2,09 %	7,30 %	7,30 %	15,39 %	14,79 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,60 %

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
	0,32 %	5,48 %	5,48 %	11,77 %	22,52 %
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\$ 7.315,15 (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	4.016,09309	457.840,82
APLICACOES		0,00
RESGATES	242,69894	27.705,61
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		37,55
SALDO BRUTO ATUAL	3.773,39415	431.540,39
TOTAL LIVRE DE IOF	3.773,39415	431.540,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		430.805,63
IR RETIDO NO PERIODO		5,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.405,18

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2019 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\$
29/11/19	SALDO ANTERIOR		114,0015720	4.016,09309		4.016,09309	457.840,82
02/12/19	RESGATE		114,0212670	96,47573	11.000,28	3.919,61736	
	IMPOSTO DE RENDA				0,28		
	VALOR LIQUIDO				11.000,00		
13/12/19	RESGATE		114,1635930	17,52245	2.000,42	3.902,09491	
	IMPOSTO DE RENDA				0,42		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
20/12/19	RESGATE		114,2474410	113,82485	13.004,19	3.788,27006	
	IMPOSTO DE RENDA				4,19		
	VALOR LIQUIDO				13.000,00		
27/12/19	RESGATE		114,3275980	14,87591	1.700,72	3.773,39415	
	IMPOSTO DE RENDA				0,72		
	VALOR LIQUIDO				1.700,00		
31/12/19	SALDO FINAL		114,3640120	3.773,39415		3.773,39415	431.540,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						430.805,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2019 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
02/12/19	RESGATE	18/08/2016	114,0212670	96,47573	11.000,00
			1,90	0,28	0,00
13/12/19	RESGATE	18/08/2016	114,1635930	17,52245	2.000,00
			2,83	0,42	0,00
20/12/19	RESGATE	18/08/2016	114,2474410	113,82485	13.000,00
			27,98	4,19	0,00
27/12/19	RESGATE	18/08/2016	114,3275980	14,87591	1.700,00
			4,84	0,72	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 :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	456,22767
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	52,176,02
Valor Rendimento :	165,35	Base Trib. I.R. :	165,35	Valor I.R. :	24,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	52,151,22		
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 :	56,323,25
Valor Rendimento :	178,49	Base Trib. I.R. :	178,49	Valor I.R. :	26,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56,296,48		
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 :	10,768,58
Valor Rendimento :	157,78	Base Trib. I.R. :	157,78	Valor I.R. :	27,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,740,97		
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 :	19,319,19
Valor Rendimento :	272,79	Base Trib. I.R. :	272,79	Valor I.R. :	47,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,271,46		
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 :	16,089,92
Valor Rendimento :	225,72	Base Trib. I.R. :	225,72	Valor I.R. :	39,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,050,42		
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 :	16,086,77
Valor Rendimento :	225,27	Base Trib. I.R. :	225,27	Valor I.R. :	39,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,047,35		
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 :	2,678,52
Valor Rendimento :	37,21	Base Trib. I.R. :	37,21	Valor I.R. :	6,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2,672,01		
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 :	5,349,69
Valor Rendimento :	72,99	Base Trib. I.R. :	72,99	Valor I.R. :	12,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,336,92		
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 :	9,542,92
Valor Rendimento :	116,54	Base Trib. I.R. :	116,54	Valor I.R. :	20,39
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,522,53		
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 :	10,570,06
Valor Rendimento :	123,88	Base Trib. I.R. :	123,88	Valor I.R. :	21,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,548,38		
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 :	25,343,31
Valor Rendimento :	292,76	Base Trib. I.R. :	292,76	Valor I.R. :	51,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,292,08		
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 :	7,383,18
Valor Rendimento :	84,04	Base Trib. I.R. :	84,04	Valor I.R. :	14,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,368,48		

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 :	23/11/2018	Cota Aplicação :	107,8070830	Qtde. de Cotas :	36,79739
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	4,208,29
Valor Rendimento :	46,24	Base Trib. I.R. :	46,24	Valor I.R. :	8,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,200,20		
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 :	4,687,34
Valor Rendimento :	65,69	Base Trib. I.R. :	65,69	Valor I.R. :	13,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,674,21		
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 :	31,138,26
Valor Rendimento :	404,54	Base Trib. I.R. :	404,54	Valor I.R. :	80,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31,057,36		
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 :	25,711,17
Valor Rendimento :	266,79	Base Trib. I.R. :	266,79	Valor I.R. :	53,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,657,82		
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 :	27,746,19
Valor Rendimento :	281,62	Base Trib. I.R. :	281,62	Valor I.R. :	56,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,689,87		
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 :	5,134,18
Valor Rendimento :	51,05	Base Trib. I.R. :	51,05	Valor I.R. :	10,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,123,97		
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 :	10,266,33
Valor Rendimento :	101,37	Base Trib. I.R. :	101,37	Valor I.R. :	20,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,246,06		
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 :	5,130,16
Valor Rendimento :	49,75	Base Trib. I.R. :	49,75	Valor I.R. :	9,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,120,21		
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 :	27,654,11
Valor Rendimento :	254,27	Base Trib. I.R. :	254,27	Valor I.R. :	50,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,603,26		
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 :	58,232,95
Valor Rendimento :	492,91	Base Trib. I.R. :	492,91	Valor I.R. :	98,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58,134,37		

Emissão em 03/01/2020

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