

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.245,26699	113,6357440	2.157,54	480.256,42	100,00%
Total			2.157,54	480.256,42	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2019 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	7.307,32	0,44 %	4,80 %	5,77 %	12,22 %	24,33 %

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	0,48 %	5,17 %	6,21 %	13,17 %	25,74 %
IBX (MEDIO)	1,83 %	23,87 %	25,21 %	45,26 %	67,82 %
IBX Fechamento	2,20 %	23,15 %	24,80 %	46,06 %	67,84 %
IBrX-50 Medio	1,75 %	20,88 %	20,57 %	40,65 %	61,64 %
IBrX-50 Fechamento	2,18 %	20,18 %	20,18 %	41,48 %	61,64 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,95 %	22,68 %	23,02 %	43,42 %	65,15 %
IBOVESPA Fechamento	2,36 %	22,00 %	22,64 %	44,29 %	65,15 %
DOLAR COMERCIAL	-3,85 %	3,34 %	7,70 %	22,19 %	25,87 %
POUPANCA	0,50 %	5,11 %	6,17 %	12,72 %	20,78 %
IGP-M	0,68 %	4,79 %	3,15 %	14,28 %	12,68 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,93 %

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
	0,44 %	4,80 %	5,77 %	12,22 %	24,33 %
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\$ 7.307,32 (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	4.667,16074	528.039,05
APLICACOES		0,00
RESGATES	421,89375	47.850,36
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		998,45
SALDO BRUTO ATUAL	4.245,26699	482.413,96
TOTAL LIVRE DE IOF	4.245,26699	482.413,96
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		480.256,42
IR RETIDO NO PERIODO		149,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.225,27

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2019 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\$
30/09/19	SALDO ANTERIOR		113,1392680	4.667,16074		4.667,16074	528.039,05
03/10/19	RESGATE		113,2047270	53,15297	6.017,16	4.614,00777	
	IMPOSTO DE RENDA				17,16		
	VALOR LIQUIDO				6.000,00		
03/10/19	RESGATE		113,2047270	17,71765	2.005,72	4.596,29012	
	IMPOSTO DE RENDA				5,72		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
14/10/19	RESGATE		113,3585130	31,45670	3.565,88	4.564,83342	
	IMPOSTO DE RENDA				10,88		
	VALOR LIQUIDO				3.555,00		
21/10/19	RESGATE		113,4685960	309,44416	35.112,19	4.255,38926	
	IMPOSTO DE RENDA				112,19		
	VALOR LIQUIDO				35.000,00		
25/10/19	RESGATE		113,5534330	10,12227	1.149,41	4.245,26699	
	IMPOSTO DE RENDA				3,79		
	VALOR LIQUIDO				1.145,62		
31/10/19	SALDO FINAL		113,6357440	4.245,26699		4.245,26699	482.413,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						480.256,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2019 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
03/10/19	RESGATE	18/08/2016	113,2047270	53,15297	6.000,00
			114,45	17,16	0,00
03/10/19	RESGATE	18/08/2016	113,2047270	17,71765	2.000,00
			38,15	5,72	0,00
14/10/19	RESGATE	18/08/2016	113,3585130	31,45670	3.555,00
			72,57	10,88	0,00
21/10/19	RESGATE	18/08/2016	113,4685960	309,44416	35.000,00
			747,96	112,19	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
25/10/19	RESGATE	18/08/2016	113,5534330 25,32	10,12227 3,79	1.145,62 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	915,49530
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	104.032,98
Valor Rendimento :	2.365,89	Base Trib. I.R. :	2.365,89	Valor I.R. :	354,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.678,10		

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 :	56.182,66
Valor Rendimento :	1.277,69	Base Trib. I.R. :	1.277,69	Valor I.R. :	191,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	55.991,01		

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 :	10.741,69
Valor Rendimento :	328,00	Base Trib. I.R. :	328,00	Valor I.R. :	57,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.684,29		

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 :	19.270,96
Valor Rendimento :	578,28	Base Trib. I.R. :	578,28	Valor I.R. :	101,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.169,77		

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 :	16.049,76
Valor Rendimento :	480,16	Base Trib. I.R. :	480,16	Valor I.R. :	84,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.965,74		

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 :	16.046,61
Valor Rendimento :	479,62	Base Trib. I.R. :	479,62	Valor I.R. :	83,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.962,68		

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 :	2.671,83
Valor Rendimento :	79,50	Base Trib. I.R. :	79,50	Valor I.R. :	13,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.657,92		

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 :	5.336,34
Valor Rendimento :	157,56	Base Trib. I.R. :	157,56	Valor I.R. :	27,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.308,77		

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 :	9.519,09
Valor Rendimento :	267,38	Base Trib. I.R. :	267,38	Valor I.R. :	46,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.472,30		

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 :	10.543,67
Valor Rendimento :	290,97	Base Trib. I.R. :	290,97	Valor I.R. :	50,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.492,75		

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 :	25.280,05
Valor Rendimento :	693,53	Base Trib. I.R. :	693,53	Valor I.R. :	121,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.158,69		

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 :	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 :	7.364,74
Valor Rendimento :	225,57	Base Trib. I.R. :	225,57	Valor I.R. :	45,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.319,63		
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 :	4.197,78
Valor Rendimento :	125,61	Base Trib. I.R. :	125,61	Valor I.R. :	25,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.172,66		
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 :	4.675,63
Valor Rendimento :	126,75	Base Trib. I.R. :	126,75	Valor I.R. :	25,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.650,28		
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 :	31.060,54
Valor Rendimento :	810,58	Base Trib. I.R. :	810,58	Valor I.R. :	162,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.898,43		
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 :	25.651,81
Valor Rendimento :	629,79	Base Trib. I.R. :	629,79	Valor I.R. :	141,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.510,11		
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 :	27.682,20
Valor Rendimento :	671,55	Base Trib. I.R. :	671,55	Valor I.R. :	151,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.531,11		
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 :	5.122,01
Valor Rendimento :	121,31	Base Trib. I.R. :	121,31	Valor I.R. :	27,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.094,72		
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 :	10.241,89
Valor Rendimento :	241,23	Base Trib. I.R. :	241,23	Valor I.R. :	54,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.187,62		
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 :	5.117,53
Valor Rendimento :	117,53	Base Trib. I.R. :	117,53	Valor I.R. :	26,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.091,09		
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 :	27.577,65
Valor Rendimento :	577,65	Base Trib. I.R. :	577,65	Valor I.R. :	129,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.447,68		
Data da Aplicação :	02/07/2019	Cota Aplicação :	111,5869540	Qtde. de Cotas :	510,81241
Data Última Tributação :	02/07/2019	Cota Última Tributação :	111,5869540	Saldo Bruto :	58.046,54
Valor Rendimento :	1.046,54	Base Trib. I.R. :	1.046,54	Valor I.R. :	235,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	57.811,07		

Emissão em 04/11/2019

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