

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/05/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.995,77393	115,5075780	546,78	460.995,23	100,00%
<b>Total</b>			<b>546,78</b>	<b>460.995,23</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 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	7.149,19	0,26 %	1,00 %	4,01 %	10,19 %	18,19 %

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](http://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](http://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	0,24 %	1,54 %	4,88 %	11,57 %	20,14 %
IBX (MEDIO)	6,49 %	-25,47 %	-10,34 %	15,77 %	39,15 %
IBX Fechamento	8,52 %	-24,19 %	-8,92 %	16,77 %	41,65 %
IBrX-50 Medio	7,01 %	-26,19 %	-12,92 %	9,40 %	32,94 %
IBrX-50 Fechamento	9,10 %	-24,78 %	-11,37 %	10,51 %	35,55 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,59 %	-25,77 %	-11,42 %	12,80 %	36,79 %
IBOVESPA Fechamento	8,57 %	-24,42 %	-9,92 %	13,87 %	39,37 %
DOLAR COMERCIAL	-0,01 %	34,62 %	37,70 %	45,20 %	67,29 %
POUPANCA	0,50 %	2,53 %	6,17 %	12,72 %	19,87 %
IGP-M	0,28 %	2,79 %	6,51 %	14,65 %	19,54 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,17 %

**ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI**

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

CNPJ 03.184.233/0001-80

**Informações Complementares do Fundo**

<b>Rentabilidades:</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
	0,26 %	1,00 %	4,01 %	10,19 %	18,19 %
Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.					
<b>Data de Início:</b> 02/08/1999	<b>Patr. Líq. Médio últimos 12 meses:</b> R\$ 7.149,19 (Milhões)				
<b>Taxa de Administração a partir de 22/11/2000:</b> 0,5000 % a.a.	<b>Fundo Aberto para Captação</b>				

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	3.664,11917	422.155,60
APLICACOES	338,13446	39.000,00
RESGATES	6,47970	748,44
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.990,38
SALDO BRUTO ATUAL	3.995,77393	461.542,01
TOTAL LIVRE DE IOF	3.657,68814	422.490,56
TOTAL SUJEITO A IOF	338,08579	39.051,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		460.995,23
IR RETIDO NO PERÍODO		748,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.134,85

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 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\$
30/04/20	SALDO ANTERIOR		115,2134250	3.664,11917		3.664,11917	422.155,60
04/05/20	APLICACAO	03/06/20	115,2353000	121,49056	14.000,00	3.785,60973	
08/05/20	APLICACAO	07/06/20	115,3320330	26,01186	3.000,00	3.811,62159	
19/05/20	APLICACAO	18/06/20	115,4055800	190,63204	22.000,00	4.002,25363	
29/05/20	RESGATE		115,5075780	6,47970	748,44	3.995,77393	
	RESG IR LEI 10892				748,44		
	VALOR LIQUIDO						
29/05/20	SALDO FINAL		115,5075780	3.995,77393		3.995,77393	461.542,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						460.995,23

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 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
29/05/20	RESG IR LEI 10892	09/08/2017	115,5075780	0,67355	77,80
			518,68	0,00	0,00
		05/06/2018	115,5075780	0,18415	21,27
			141,80	0,00	0,00
		28/06/2018	115,5075780	0,33037	38,16
			254,40	0,00	0,00
		03/07/2018	115,5075780	0,27514	31,78
			211,88	0,00	0,00
		04/07/2018	115,5075780	0,27505	31,77
			211,83	0,00	0,00
		11/07/2018	115,5075780	0,04580	5,29
			35,27	0,00	0,00
		20/07/2018	115,5075780	0,09143	10,56
			70,44	0,00	0,00
		25/09/2018	115,5075780	0,16311	18,84
			125,66	0,00	0,00
		18/10/2018	115,5075780	0,18069	20,87
			139,19	0,00	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		Quant. Cotas	Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR		Valor I.R.	Valor do IOF
		25/10/2018		115,5075780	0,43340		50,06
			333,73		0,00		0,00
		05/11/2018		115,5075780	0,12623		14,58
			97,22		0,00		0,00
		23/11/2018		115,5075780	0,07195		8,31
			55,41		0,00		0,00
		06/02/2019		115,5075780	0,08009		9,25
			61,72		0,00		0,00
		06/03/2019		115,5075780	0,53244		61,50
			410,04		0,00		0,00
		14/05/2019		115,5075780	0,43963		50,78
			338,57		0,00		0,00
		20/05/2019		115,5075780	0,47443		54,80
			365,37		0,00		0,00
		24/05/2019		115,5075780	0,08779		10,14
			67,60		0,00		0,00
		27/05/2019		115,5075780	0,17549		20,27
			135,19		0,00		0,00
		30/05/2019		115,5075780	0,08770		10,13
			67,55		0,00		0,00
		12/06/2019		115,5075780	0,47287		54,62
			364,16		0,00		0,00
		02/07/2019		115,5075780	0,99578		115,02
			766,84		0,00		0,00
		14/02/2020		115,5075780	0,03905		4,51
			30,10		0,00		0,00
		17/03/2020		115,5075780	0,08623		9,96
			66,41		0,00		0,00
		08/04/2020		115,5075780	0,04035		4,66
			31,08		0,00		0,00
		27/04/2020		115,5075780	0,06831		7,89
			52,66		0,00		0,00
		04/05/2020		115,5075780	0,03602		4,16
			27,78		0,00		0,00
		08/05/2020		115,5075780	0,00407		0,47
			3,19		0,00		0,00
		19/05/2020		115,5075780	0,00858		0,99
			6,61		0,00		0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	09/08/2017	Cota Aplicação :	99,4968420	Qtde. de Cotas :	343,73533
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	39.704,03
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39.704,03		

Data da Aplicação :	05/06/2018	Cota Aplicação :	104,8998940	Qtde. de Cotas :	93,97644
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	10.854,99
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.854,99		

Data da Aplicação :	28/06/2018	Cota Aplicação :	105,3086520	Qtde. de Cotas :	168,59684
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	19.474,21
Valor Rendimento :	247,95	Base Trib. I.R. :	247,95	Valor I.R. :	43,39
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.430,82		

Data da Aplicação :	03/07/2018	Cota Aplicação :	105,3808050	Qtde. de Cotas :	140,41530
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	16.219,03
Valor Rendimento :	205,06	Base Trib. I.R. :	205,06	Valor I.R. :	35,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.183,15		

**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 :	04/07/2018	Cota Aplicação :	105,4050680	Qtde. de Cotas :	140,38788
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	16,215,86
Valor Rendimento :	204,62	Base Trib. I.R. :	204,62	Valor I.R. :	35,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,180,06		
Data da Aplicação :	11/07/2018	Cota Aplicação :	105,5258720	Qtde. de Cotas :	23,37521
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	2,700,01
Valor Rendimento :	33,81	Base Trib. I.R. :	33,81	Valor I.R. :	5,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2,694,10		
Data da Aplicação :	20/07/2018	Cota Aplicação :	105,6954380	Qtde. de Cotas :	46,68634
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	5,392,62
Valor Rendimento :	66,18	Base Trib. I.R. :	66,18	Valor I.R. :	11,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,381,04		
Data da Aplicação :	25/09/2018	Cota Aplicação :	106,8210610	Qtde. de Cotas :	83,28033
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	9,619,50
Valor Rendimento :	104,35	Base Trib. I.R. :	104,35	Valor I.R. :	18,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,601,24		
Data da Aplicação :	18/10/2018	Cota Aplicação :	107,2153730	Qtde. de Cotas :	92,24406
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	10,654,88
Valor Rendimento :	110,37	Base Trib. I.R. :	110,37	Valor I.R. :	19,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,635,57		
Data da Aplicação :	25/10/2018	Cota Aplicação :	107,3387410	Qtde. de Cotas :	221,16876
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	25,546,66
Valor Rendimento :	260,16	Base Trib. I.R. :	260,16	Valor I.R. :	45,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,501,14		
Data da Aplicação :	05/11/2018	Cota Aplicação :	107,4864910	Qtde. de Cotas :	64,43242
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	7,442,43
Valor Rendimento :	74,60	Base Trib. I.R. :	74,60	Valor I.R. :	13,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,429,38		
Data da Aplicação :	23/11/2018	Cota Aplicação :	107,8070830	Qtde. de Cotas :	36,72544
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	4,242,06
Valor Rendimento :	40,88	Base Trib. I.R. :	40,88	Valor I.R. :	7,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,234,91		
Data da Aplicação :	06/02/2019	Cota Aplicação :	109,0754170	Qtde. de Cotas :	40,90608
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	4,724,96
Valor Rendimento :	38,02	Base Trib. I.R. :	38,02	Valor I.R. :	6,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,718,31		
Data da Aplicação :	06/03/2019	Cota Aplicação :	109,5302310	Qtde. de Cotas :	271,74087
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	31,388,12
Valor Rendimento :	233,49	Base Trib. I.R. :	233,49	Valor I.R. :	40,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31,347,26		
Data da Aplicação :	14/05/2019	Cota Aplicação :	110,7200150	Qtde. de Cotas :	224,37909
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	25,917,48
Valor Rendimento :	154,40	Base Trib. I.R. :	154,40	Valor I.R. :	27,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,890,46		
Data da Aplicação :	20/05/2019	Cota Aplicação :	110,8226210	Qtde. de Cotas :	242,13857
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	27,968,83
Valor Rendimento :	163,00	Base Trib. I.R. :	163,00	Valor I.R. :	28,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,940,31		

**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 :	24/05/2019	Cota Aplicação :	110,9243750	Qtde. de Cotas :	44,80554
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	5.175,37
Valor Rendimento :	29,64	Base Trib. I.R. :	29,64	Valor I.R. :	5,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.170,19		
Data da Aplicação :	27/05/2019	Cota Aplicação :	110,9498090	Qtde. de Cotas :	89,59346
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	10.348,72
Valor Rendimento :	58,79	Base Trib. I.R. :	58,79	Valor I.R. :	10,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.338,44		
Data da Aplicação :	30/05/2019	Cota Aplicação :	111,0259630	Qtde. de Cotas :	44,77050
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	5.171,33
Valor Rendimento :	28,85	Base Trib. I.R. :	28,85	Valor I.R. :	5,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.166,29		
Data da Aplicação :	12/06/2019	Cota Aplicação :	111,2554640	Qtde. de Cotas :	241,33500
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	27.876,02
Valor Rendimento :	257,72	Base Trib. I.R. :	257,72	Valor I.R. :	51,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.824,48		
Data da Aplicação :	02/07/2019	Cota Aplicação :	111,5869540	Qtde. de Cotas :	508,19375
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	58.700,22
Valor Rendimento :	500,13	Base Trib. I.R. :	500,13	Valor I.R. :	100,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58.600,20		
Data da Aplicação :	14/02/2020	Cota Aplicação :	114,9308600	Qtde. de Cotas :	52,16625
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	6.025,59
Valor Rendimento :	10,05	Base Trib. I.R. :	10,05	Valor I.R. :	2,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.023,33		
Data da Aplicação :	17/03/2020	Cota Aplicação :	115,2524200	Qtde. de Cotas :	260,21200
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	30.056,45
Valor Rendimento :	22,14	Base Trib. I.R. :	22,14	Valor I.R. :	4,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.051,47		
Data da Aplicação :	08/04/2020	Cota Aplicação :	114,9121860	Qtde. de Cotas :	52,17344
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	6.026,42
Valor Rendimento :	10,36	Base Trib. I.R. :	10,36	Valor I.R. :	2,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.024,09		
Data da Aplicação :	27/04/2020	Cota Aplicação :	115,1034570	Qtde. de Cotas :	130,24924
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	15.044,77
Valor Rendimento :	17,59	Base Trib. I.R. :	17,59	Valor I.R. :	3,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.040,82		
Data da Aplicação :	04/05/2020	Cota Aplicação :	115,2353000	Qtde. de Cotas :	121,45454
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	14.028,91
Valor Rendimento :	33,07	Base Trib. I.R. :	9,29	Valor I.R. :	2,09
Valor I.O.F. :	5,29	Saldo Líquido :	14.021,53		
Data da Aplicação :	08/05/2020	Cota Aplicação :	115,3320330	Qtde. de Cotas :	26,00779
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	3.004,09
Valor Rendimento :	4,56	Base Trib. I.R. :	1,10	Valor I.R. :	0,24
Valor I.O.F. :	1,36	Saldo Líquido :	3.002,49		
Data da Aplicação :	19/05/2020	Cota Aplicação :	115,4055800	Qtde. de Cotas :	190,62346
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	22.018,45
Valor Rendimento :	19,44	Base Trib. I.R. :	2,21	Valor I.R. :	0,49
Valor I.O.F. :	12,83	Saldo Líquido :	22.005,13		



Emissão em 02/06/2020

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