

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/01/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	5.153,13295	116,8553650	608,37	601.562,67	100,00%
Total			608,37	601.562,67	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 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	6.753,61	0,08 %	0,08 %	1,82 %	7,23 %	13,59 %

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	0,15 %	0,15 %	2,54 %	8,47 %	15,40 %
IBX (MEDIO)	-2,16 %	-2,16 %	2,91 %	21,74 %	40,22 %
IBX Fechamento	-3,03 %	-3,03 %	1,64 %	20,92 %	39,53 %
IBrX-50 Medio	-1,98 %	-1,98 %	3,98 %	18,53 %	33,94 %
IBrX-50 Fechamento	-2,78 %	-2,78 %	2,67 %	17,81 %	33,39 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,47 %	-2,47 %	2,49 %	18,94 %	36,15 %
IBOVESPA Fechamento	-3,32 %	-3,32 %	1,15 %	18,15 %	35,51 %
DOLAR COMERCIAL	5,37 %	5,37 %	28,26 %	49,95 %	73,16 %
POUPANCA	0,50 %	0,50 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	2,58 %	2,58 %	25,71 %	35,53 %	44,66 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

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
	0,08 %	0,08 %	1,82 %	7,23 %	13,59 %
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\$ 6.753,61 (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	5.178,83559	604.660,99
APLICACOES		0,00
RESGATES	25,70264	3.000,55
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3,71
SALDO BRUTO ATUAL	5.153,13295	602.171,04
TOTAL LIVRE DE IOF	5.153,13295	602.171,04
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		601.562,67
IR RETIDO NO PERIODO		0,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		510,60

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 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\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		116,7562040	5.178,83559		5.178,83559	604.660,99
08/01/21	RESGATE		116,7412030	25,70264	3.000,55	5.153,13295	
	IMPOSTO DE RENDA				0,55		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
29/01/21	SALDO FINAL		116,8553650	5.153,13295		5.153,13295	602.171,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						601.562,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 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
08/01/21	RESGATE	28/06/2018	116,7412030 3,71	25,70264 0,55	3.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/06/2018	Cota Aplicação :	105,3086520	Qtde. de Cotas :	74,81098
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	8.742,06
Valor Rendimento :	19,35	Base Trib. I.R. :	19,35	Valor I.R. :	2,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.739,16		
Data da Aplicação :	03/07/2018	Cota Aplicação :	105,3808050	Qtde. de Cotas :	140,21863
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	16.385,29
Valor Rendimento :	36,27	Base Trib. I.R. :	36,27	Valor I.R. :	5,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.379,85		
Data da Aplicação :	04/07/2018	Cota Aplicação :	105,4050680	Qtde. de Cotas :	140,19121
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	16.382,09
Valor Rendimento :	36,26	Base Trib. I.R. :	36,26	Valor I.R. :	5,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.376,66		

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 :	11/07/2018	Cota Aplicação :	105,5258720	Qtde. de Cotas :	23,34253
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	2.727,69
Valor Rendimento :	6,03	Base Trib. I.R. :	6,03	Valor I.R. :	0,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.726,79		
Data da Aplicação :	20/07/2018	Cota Aplicação :	105,6954380	Qtde. de Cotas :	46,62098
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	5.447,91
Valor Rendimento :	12,05	Base Trib. I.R. :	12,05	Valor I.R. :	1,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.446,11		
Data da Aplicação :	25/09/2018	Cota Aplicação :	106,8210610	Qtde. de Cotas :	83,16368
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	9.718,12
Valor Rendimento :	21,51	Base Trib. I.R. :	21,51	Valor I.R. :	3,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.714,90		
Data da Aplicação :	18/10/2018	Cota Aplicação :	107,2153730	Qtde. de Cotas :	92,11489
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	10.764,11
Valor Rendimento :	23,82	Base Trib. I.R. :	23,82	Valor I.R. :	3,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.760,54		
Data da Aplicação :	25/10/2018	Cota Aplicação :	107,3387410	Qtde. de Cotas :	220,85888
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	25.808,54
Valor Rendimento :	57,13	Base Trib. I.R. :	57,13	Valor I.R. :	8,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.799,98		
Data da Aplicação :	05/11/2018	Cota Aplicação :	107,4864910	Qtde. de Cotas :	64,34219
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	7.518,73
Valor Rendimento :	16,64	Base Trib. I.R. :	16,64	Valor I.R. :	2,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.516,24		
Data da Aplicação :	23/11/2018	Cota Aplicação :	107,8070830	Qtde. de Cotas :	36,67406
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	4.285,56
Valor Rendimento :	9,48	Base Trib. I.R. :	9,48	Valor I.R. :	1,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.284,14		
Data da Aplicação :	06/02/2019	Cota Aplicação :	109,0754170	Qtde. de Cotas :	40,84878
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	4.773,39
Valor Rendimento :	10,56	Base Trib. I.R. :	10,56	Valor I.R. :	1,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.771,81		
Data da Aplicação :	06/03/2019	Cota Aplicação :	109,5302310	Qtde. de Cotas :	271,36015
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	31.709,88
Valor Rendimento :	346,03	Base Trib. I.R. :	346,03	Valor I.R. :	60,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.649,33		
Data da Aplicação :	14/05/2019	Cota Aplicação :	110,7200150	Qtde. de Cotas :	224,06475
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	26.183,16
Valor Rendimento :	247,35	Base Trib. I.R. :	247,35	Valor I.R. :	43,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.139,88		
Data da Aplicação :	20/05/2019	Cota Aplicação :	110,8226210	Qtde. de Cotas :	241,79936
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	28.255,55
Valor Rendimento :	263,31	Base Trib. I.R. :	263,31	Valor I.R. :	46,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.209,48		
Data da Aplicação :	24/05/2019	Cota Aplicação :	110,9243750	Qtde. de Cotas :	44,74284
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	5.228,44
Valor Rendimento :	48,28	Base Trib. I.R. :	48,28	Valor I.R. :	8,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.220,00		

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 :	27/05/2019	Cota Aplicação :	110,9498090	Qtde. de Cotas :	89,46798
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	10,454,81
Valor Rendimento :	95,95	Base Trib. I.R. :	95,95	Valor I.R. :	16,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,438,02		
Data da Aplicação :	30/05/2019	Cota Aplicação :	111,0259630	Qtde. de Cotas :	44,70780
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	5,224,34
Valor Rendimento :	47,45	Base Trib. I.R. :	47,45	Valor I.R. :	8,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,216,04		
Data da Aplicação :	12/06/2019	Cota Aplicação :	111,2554640	Qtde. de Cotas :	240,99691
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	28,161,78
Valor Rendimento :	247,29	Base Trib. I.R. :	247,29	Valor I.R. :	43,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28,118,51		
Data da Aplicação :	02/07/2019	Cota Aplicação :	111,5869540	Qtde. de Cotas :	507,48172
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	59,301,96
Valor Rendimento :	496,22	Base Trib. I.R. :	496,22	Valor I.R. :	86,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59,215,12		
Data da Aplicação :	14/02/2020	Cota Aplicação :	114,9308600	Qtde. de Cotas :	52,09317
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	6,087,36
Valor Rendimento :	35,27	Base Trib. I.R. :	35,27	Valor I.R. :	7,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,080,31		
Data da Aplicação :	17/03/2020	Cota Aplicação :	115,2524200	Qtde. de Cotas :	259,84740
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	30,364,56
Valor Rendimento :	154,71	Base Trib. I.R. :	154,71	Valor I.R. :	30,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,333,62		
Data da Aplicação :	08/04/2020	Cota Aplicação :	114,9121860	Qtde. de Cotas :	52,10036
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	6,088,20
Valor Rendimento :	35,51	Base Trib. I.R. :	35,51	Valor I.R. :	7,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,081,10		
Data da Aplicação :	27/04/2020	Cota Aplicação :	115,1034570	Qtde. de Cotas :	130,06681
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	15,199,00
Valor Rendimento :	82,39	Base Trib. I.R. :	82,39	Valor I.R. :	16,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,182,53		
Data da Aplicação :	04/05/2020	Cota Aplicação :	115,2353000	Qtde. de Cotas :	121,27760
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	14,171,93
Valor Rendimento :	72,81	Base Trib. I.R. :	72,81	Valor I.R. :	14,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,157,37		
Data da Aplicação :	08/05/2020	Cota Aplicação :	115,3320330	Qtde. de Cotas :	25,96962
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	3,034,68
Valor Rendimento :	15,03	Base Trib. I.R. :	15,03	Valor I.R. :	3,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,031,68		
Data da Aplicação :	19/05/2020	Cota Aplicação :	115,4055800	Qtde. de Cotas :	190,33991
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	22,242,23
Valor Rendimento :	106,07	Base Trib. I.R. :	106,07	Valor I.R. :	21,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,221,02		
Data da Aplicação :	04/06/2020	Cota Aplicação :	115,5878680	Qtde. de Cotas :	138,24324
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	16,154,46
Valor Rendimento :	70,70	Base Trib. I.R. :	70,70	Valor I.R. :	14,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,140,32		

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 :	19/06/2020	Cota Aplicação :	115,6964080	Qtde. de Cotas :	120,86620
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	14,123,86
Valor Rendimento :	58,49	Base Trib. I.R. :	58,49	Valor I.R. :	11,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,112,17		
Data da Aplicação :	23/06/2020	Cota Aplicação :	115,7181560	Qtde. de Cotas :	64,73940
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	7,565,14
Valor Rendimento :	30,98	Base Trib. I.R. :	30,98	Valor I.R. :	6,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,558,95		
Data da Aplicação :	01/07/2020	Cota Aplicação :	115,7047830	Qtde. de Cotas :	612,92658
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	71,623,75
Valor Rendimento :	295,39	Base Trib. I.R. :	295,39	Valor I.R. :	59,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71,564,68		
Data da Aplicação :	07/07/2020	Cota Aplicação :	115,7374020	Qtde. de Cotas :	51,78420
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	6,051,26
Valor Rendimento :	24,53	Base Trib. I.R. :	24,53	Valor I.R. :	4,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,046,36		
Data da Aplicação :	08/07/2020	Cota Aplicação :	115,7396250	Qtde. de Cotas :	64,72918
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	7,563,95
Valor Rendimento :	30,62	Base Trib. I.R. :	30,62	Valor I.R. :	6,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,557,83		
Data da Aplicação :	17/07/2020	Cota Aplicação :	115,8018980	Qtde. de Cotas :	51,75971
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	6,048,39
Valor Rendimento :	23,71	Base Trib. I.R. :	23,71	Valor I.R. :	4,74
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,043,65		
Data da Aplicação :	27/07/2020	Cota Aplicação :	115,8727960	Qtde. de Cotas :	129,33180
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	15,113,11
Valor Rendimento :	56,90	Base Trib. I.R. :	56,90	Valor I.R. :	11,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,101,73		
Data da Aplicação :	07/08/2020	Cota Aplicação :	115,9921520	Qtde. de Cotas :	111,98941
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	13,086,56
Valor Rendimento :	51,56	Base Trib. I.R. :	51,56	Valor I.R. :	11,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,074,96		
Data da Aplicação :	19/08/2020	Cota Aplicação :	116,0413850	Qtde. de Cotas :	68,03053
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	7,949,73
Valor Rendimento :	30,19	Base Trib. I.R. :	30,19	Valor I.R. :	6,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,942,94		
Data da Aplicação :	17/09/2020	Cota Aplicação :	116,2546310	Qtde. de Cotas :	47,28919
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	5,525,99
Valor Rendimento :	17,65	Base Trib. I.R. :	17,65	Valor I.R. :	3,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,522,02		
Data da Aplicação :	09/10/2020	Cota Aplicação :	116,2261350	Qtde. de Cotas :	154,79675
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	116,5966900	Saldo Bruto :	18,088,83
Valor Rendimento :	59,19	Base Trib. I.R. :	59,19	Valor I.R. :	13,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18,075,52		
Data da Aplicação :	04/12/2020	Cota Aplicação :	116,6655940	Qtde. de Cotas :	77,14357
Data Última Tributação :	04/12/2020	Cota Última Tributação :	116,6655940	Saldo Bruto :	9,014,64
Valor Rendimento :	14,63	Base Trib. I.R. :	14,63	Valor I.R. :	3,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,011,35		



Emissão em 02/02/2021

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