

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.720,06489	114,7623250	999,26	425.923,91	100,00%
Total			999,26	425.923,91	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 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	7.310,21	0,35 %	0,35 %	5,31 %	11,55 %	21,66 %

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	0,38 %	0,38 %	5,79 %	12,54 %	23,13 %
IBX (MEDIO)	-1,71 %	-1,71 %	18,30 %	36,25 %	81,00 %
IBX Fechamento	-1,25 %	-1,25 %	18,97 %	37,28 %	80,87 %
IBrX-50 Medio	-2,46 %	-2,46 %	13,99 %	28,81 %	71,84 %
IBrX-50 Fechamento	-1,88 %	-1,88 %	14,75 %	29,92 %	71,82 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,19 %	-2,19 %	16,05 %	32,84 %	75,95 %
IBOVESPA Fechamento	-1,63 %	-1,63 %	16,80 %	33,97 %	75,91 %
DOLAR COMERCIAL	5,92 %	5,92 %	16,91 %	35,01 %	36,54 %
POUPANCA	0,50 %	0,50 %	6,17 %	12,72 %	20,18 %
IGP-M	0,48 %	0,48 %	7,81 %	15,07 %	14,60 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,43 %

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
	0,35 %	0,35 %	5,31 %	11,55 %	21,66 %
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\$ 7.310,21 (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	3.773.39415	431.540,39
APLICACOES		0,00
RESGATES	53,32926	6.103,58
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		23,96
SALDO BRUTO ATUAL	3.720.06489	426.923,17
TOTAL LIVRE DE IOF	3.720.06489	426.923,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		425.923,91
IR RETIDO NO PERIODO		3,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.486,36

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 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\$
31/12/19	SALDO ANTERIOR		114,3640120	3.773,39415		3.773,39415	431.540,39
06/01/20	RESGATE		114,4177330	43,72337	5.002,72	3.729,67078	
	IMPOSTO DE RENDA				2,72		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
20/01/20	RESGATE		114,6000280	8,73284	1.000,78	3.720,93794	
	IMPOSTO DE RENDA				0,78		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
22/01/20	RESGATE		114,6348990	0,87305	100,08	3.720,06489	
	IMPOSTO DE RENDA				0,08		
	VALOR LIQUIDO				100,00		
31/01/20	SALDO FINAL		114,7623250	3.720,06489		3.720,06489	426.923,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						425.923,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 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
06/01/20	RESGATE	18/08/2016	114,4177330	43,72337	5.000,00
			18,19	2,72	0,00
20/01/20	RESGATE	18/08/2016	114,6000280	8,73284	1.000,00
			5,22	0,78	0,00
22/01/20	RESGATE	18/08/2016	114,6348990	0,87305	100,00
			0,55	0,08	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	402,89841
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	46.237,55
Valor Rendimento :	306,50	Base Trib. I.R. :	306,50	Valor I.R. :	45,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46.191,58		

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 :	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 :	56,519,41
Valor Rendimento :	374,66	Base Trib. I.R. :	374,66	Valor I.R. :	56,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56,463,22		
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 :	10,806,08
Valor Rendimento :	195,29	Base Trib. I.R. :	195,29	Valor I.R. :	34,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,771,91		
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 :	19,386,47
Valor Rendimento :	340,07	Base Trib. I.R. :	340,07	Valor I.R. :	59,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,326,96		
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 :	16,145,96
Valor Rendimento :	281,76	Base Trib. I.R. :	281,76	Valor I.R. :	49,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,096,66		
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 :	16,142,80
Valor Rendimento :	281,30	Base Trib. I.R. :	281,30	Valor I.R. :	49,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,093,58		
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 :	2,687,84
Valor Rendimento :	46,54	Base Trib. I.R. :	46,54	Valor I.R. :	8,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2,679,70		
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 :	5,368,32
Valor Rendimento :	91,62	Base Trib. I.R. :	91,62	Valor I.R. :	16,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,352,29		
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 :	9,576,16
Valor Rendimento :	149,77	Base Trib. I.R. :	149,77	Valor I.R. :	26,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,549,95		
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 :	10,606,87
Valor Rendimento :	160,70	Base Trib. I.R. :	160,70	Valor I.R. :	28,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,578,75		
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 :	25,431,57
Valor Rendimento :	381,03	Base Trib. I.R. :	381,03	Valor I.R. :	66,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,364,89		
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 :	7,408,90
Valor Rendimento :	109,76	Base Trib. I.R. :	109,76	Valor I.R. :	19,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,389,70		
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 :	4,222,95
Valor Rendimento :	60,90	Base Trib. I.R. :	60,90	Valor I.R. :	10,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,212,30		

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 :	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 :	4.703,66
Valor Rendimento :	82,02	Base Trib. I.R. :	82,02	Valor I.R. :	16,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.687,26		
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 :	31.246,71
Valor Rendimento :	512,99	Base Trib. I.R. :	512,99	Valor I.R. :	102,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.144,12		
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 :	25.800,71
Valor Rendimento :	356,34	Base Trib. I.R. :	356,34	Valor I.R. :	71,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.729,45		
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 :	27.842,83
Valor Rendimento :	378,25	Base Trib. I.R. :	378,25	Valor I.R. :	75,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.767,18		
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 :	5.152,06
Valor Rendimento :	68,93	Base Trib. I.R. :	68,93	Valor I.R. :	13,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.138,28		
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 :	10.302,09
Valor Rendimento :	137,13	Base Trib. I.R. :	137,13	Valor I.R. :	27,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.274,67		
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 :	5.148,03
Valor Rendimento :	67,62	Base Trib. I.R. :	67,62	Valor I.R. :	13,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.134,51		
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 :	27.750,43
Valor Rendimento :	350,58	Base Trib. I.R. :	350,58	Valor I.R. :	70,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.680,32		
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 :	58.435,77
Valor Rendimento :	695,72	Base Trib. I.R. :	695,72	Valor I.R. :	139,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58.296,63		

Emissão em 04/02/2020

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