

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	5.169,31287	115,9491060	714,23	598.662,78	100,00%
Total			714,23	598.662,78	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2020 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	7.063,95	0,23 %	1,39 %	3,41 %	9,53 %	16,81 %

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	0,19 %	1,96 %	4,23 %	10,85 %	18,71 %
IBX (MEDIO)	8,41 %	-10,37 %	2,40 %	34,29 %	60,18 %
IBX Fechamento	8,41 %	-10,43 %	2,17 %	33,69 %	59,04 %
IBrX-50 Medio	8,30 %	-10,87 %	0,62 %	27,53 %	53,68 %
IBrX-50 Fechamento	8,15 %	-11,06 %	0,23 %	26,69 %	52,24 %
IBOVESPA (MEDIO)	8,30 %	-10,94 %	1,33 %	30,55 %	57,32 %
IBOVESPA Fechamento	8,27 %	-11,01 %	1,08 %	29,91 %	56,12 %
DOLAR COMERCIAL	-4,98 %	29,09 %	38,21 %	38,57 %	66,20 %
POUPANCA	0,50 %	3,55 %	6,17 %	12,72 %	19,73 %
IGP-M	2,23 %	6,71 %	9,27 %	16,26 %	25,84 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,05 %

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
0,23 %	1,39 %	3,41 %	9,53 %	16,81 %

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\$ 7.063,95 (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	4.311.36495	498.773,42
APLICACOES	911.53771	105.500,00
RESGATES	53.58979	6.201,75
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		11,73
SALDO BRUTO ATUAL	5.169.31287	599.377,01
TOTAL LIVRE DE IOF	4.871.40580	564.834,98
TOTAL SUJEITO A IOF	297.90707	34.542,03
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		598.662,78
IR RETIDO NO PERIODO		1,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.305,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2020 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\$
30/06/20	SALDO ANTERIOR		115.6880900	4.311.36495		4.311.36495	498.773,42
01/07/20	APLICACAO		115.7047830	613.63064	71.000,00	4.924.99559	
03/07/20	RESGATE		115.7264960	53.58979	6.201,75	4.871.40580	
	IMPOSTO DE RENDA				1,75		
	VALOR LIQUIDO				6.200,00		
07/07/20	APLICACAO	06/08/20	115.7374020	51.84150	6.000,00	4.923.24730	
08/07/20	APLICACAO	07/08/20	115.7396250	64.80063	7.500,00	4.988.04793	
17/07/20	APLICACAO	16/08/20	115.8018980	51.81263	6.000,00	5.039.86056	
27/07/20	APLICACAO	26/08/20	115.8727960	129.45231	15.000,00	5.169.31287	
31/07/20	SALDO FINAL		115.9491060	5.169.31287		5.169.31287	599.377,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						598.662,78

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2020 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
03/07/20	RESGATE	09/08/2017	115.7264960	53.58979	6.200,00
			11,73	1,75	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/08/2017	Cota Aplicação :	99,4968420	Qtde. de Cotas :	281,49472
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	32.639,06
Valor Rendimento :	124,28	Base Trib. I.R. :	124,28	Valor I.R. :	18,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.620,42		

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 :	10.896,48
Valor Rendimento :	41,49	Base Trib. I.R. :	41,49	Valor I.R. :	6,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.890,26		

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 :	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 :	19,548,65
Valor Rendimento :	74,44	Base Trib. I.R. :	74,44	Valor I.R. :	11,16
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,537,49		
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 :	16,281,02
Valor Rendimento :	61,99	Base Trib. I.R. :	61,99	Valor I.R. :	9,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,271,73		
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 :	16,277,84
Valor Rendimento :	61,98	Base Trib. I.R. :	61,98	Valor I.R. :	9,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,268,55		
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 :	2,710,33
Valor Rendimento :	10,32	Base Trib. I.R. :	10,32	Valor I.R. :	1,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2,708,79		
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 :	5,413,23
Valor Rendimento :	20,61	Base Trib. I.R. :	20,61	Valor I.R. :	3,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,410,14		
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 :	9,656,27
Valor Rendimento :	141,12	Base Trib. I.R. :	141,12	Valor I.R. :	24,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,631,58		
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 :	10,695,61
Valor Rendimento :	151,09	Base Trib. I.R. :	151,09	Valor I.R. :	26,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,669,17		
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 :	25,644,31
Valor Rendimento :	357,82	Base Trib. I.R. :	357,82	Valor I.R. :	62,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,581,70		
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 :	7,470,88
Valor Rendimento :	103,05	Base Trib. I.R. :	103,05	Valor I.R. :	18,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,452,85		
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 :	4,258,28
Valor Rendimento :	57,09	Base Trib. I.R. :	57,09	Valor I.R. :	9,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,248,29		
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 :	4,743,02
Valor Rendimento :	56,08	Base Trib. I.R. :	56,08	Valor I.R. :	9,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,733,21		
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 :	31,508,11
Valor Rendimento :	353,47	Base Trib. I.R. :	353,47	Valor I.R. :	61,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31,446,26		

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 :	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 :	26,016,55
Valor Rendimento :	253,47	Base Trib. I.R. :	253,47	Valor I.R. :	44,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,972,20		
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 :	28,075,75
Valor Rendimento :	269,91	Base Trib. I.R. :	269,91	Valor I.R. :	47,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28,028,52		
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 :	5,195,16
Valor Rendimento :	49,42	Base Trib. I.R. :	49,42	Valor I.R. :	8,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,186,52		
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 :	10,388,28
Valor Rendimento :	98,34	Base Trib. I.R. :	98,34	Valor I.R. :	17,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,371,07		
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 :	5,191,09
Valor Rendimento :	48,62	Base Trib. I.R. :	48,62	Valor I.R. :	8,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,182,59		
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 :	27,982,57
Valor Rendimento :	253,87	Base Trib. I.R. :	253,87	Valor I.R. :	44,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,938,15		
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 :	58,924,61
Valor Rendimento :	510,22	Base Trib. I.R. :	510,22	Valor I.R. :	89,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58,835,33		
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 :	6,048,63
Valor Rendimento :	33,08	Base Trib. I.R. :	33,08	Valor I.R. :	7,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,041,19		
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 :	30,171,34
Valor Rendimento :	137,03	Base Trib. I.R. :	137,03	Valor I.R. :	30,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,140,51		
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 :	6,049,46
Valor Rendimento :	33,40	Base Trib. I.R. :	33,40	Valor I.R. :	7,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,041,95		
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 :	15,102,28
Valor Rendimento :	75,10	Base Trib. I.R. :	75,10	Valor I.R. :	16,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,085,39		
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 :	14,082,54
Valor Rendimento :	68,20	Base Trib. I.R. :	68,20	Valor I.R. :	15,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,067,20		

ITAU 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 :	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 :	3,015,57
Valor Rendimento :	13,95	Base Trib. I.R. :	13,95	Valor I.R. :	3,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,012,44		
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 :	22,102,61
Valor Rendimento :	99,20	Base Trib. I.R. :	99,20	Valor I.R. :	22,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,080,29		
Data da Aplicação :	04/06/2020	Cota Aplicação :	115,5878680	Qtde. de Cotas :	138,42284
Data Última Tributação :	04/06/2020	Cota Última Tributação :	115,5878680	Saldo Bruto :	16,050,00
Valor Rendimento :	50,00	Base Trib. I.R. :	50,00	Valor I.R. :	11,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,038,75		
Data da Aplicação :	19/06/2020	Cota Aplicação :	115,6964080	Qtde. de Cotas :	121,00635
Data Última Tributação :	19/06/2020	Cota Última Tributação :	115,6964080	Saldo Bruto :	14,030,57
Valor Rendimento :	30,57	Base Trib. I.R. :	30,57	Valor I.R. :	6,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,023,69		
Data da Aplicação :	23/06/2020	Cota Aplicação :	115,7181560	Qtde. de Cotas :	64,81265
Data Última Tributação :	23/06/2020	Cota Última Tributação :	115,7181560	Saldo Bruto :	7,514,96
Valor Rendimento :	14,96	Base Trib. I.R. :	14,96	Valor I.R. :	3,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,511,60		
Data da Aplicação :	01/07/2020	Cota Aplicação :	115,7047830	Qtde. de Cotas :	613,63064
Data Última Tributação :	01/07/2020	Cota Última Tributação :	115,7047830	Saldo Bruto :	71,149,92
Valor Rendimento :	149,92	Base Trib. I.R. :	149,92	Valor I.R. :	33,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71,116,19		
Data da Aplicação :	07/07/2020	Cota Aplicação :	115,7374020	Qtde. de Cotas :	51,84150
Data Última Tributação :	07/07/2020	Cota Última Tributação :	115,7374020	Saldo Bruto :	6,010,97
Valor Rendimento :	10,97	Base Trib. I.R. :	8,78	Valor I.R. :	1,97
Valor I.O.F. :	2,19	Saldo Líquido :	6,006,81		
Data da Aplicação :	08/07/2020	Cota Aplicação :	115,7396250	Qtde. de Cotas :	64,80063
Data Última Tributação :	08/07/2020	Cota Última Tributação :	115,7396250	Saldo Bruto :	7,513,57
Valor Rendimento :	13,57	Base Trib. I.R. :	10,45	Valor I.R. :	2,35
Valor I.O.F. :	3,12	Saldo Líquido :	7,508,10		
Data da Aplicação :	17/07/2020	Cota Aplicação :	115,8018980	Qtde. de Cotas :	51,81263
Data Última Tributação :	17/07/2020	Cota Última Tributação :	115,8018980	Saldo Bruto :	6,007,62
Valor Rendimento :	7,62	Base Trib. I.R. :	3,58	Valor I.R. :	0,80
Valor I.O.F. :	4,04	Saldo Líquido :	6,002,78		
Data da Aplicação :	27/07/2020	Cota Aplicação :	115,8727960	Qtde. de Cotas :	129,45231
Data Última Tributação :	27/07/2020	Cota Última Tributação :	115,8727960	Saldo Bruto :	15,009,87
Valor Rendimento :	9,87	Base Trib. I.R. :	1,38	Valor I.R. :	0,31
Valor I.O.F. :	8,49	Saldo Líquido :	15,001,07		

Emissão em 04/08/2020

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