

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2019**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.124,72915	111,0514690	539,89	457.517,22	100,00%
<b>Total</b>			<b>539,89</b>	<b>457.517,22</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2019 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	7.211,37	0,51 %	2,42 %	5,94 %	13,63 %	28,36 %

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](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	0,54 %	2,59 %	6,37 %	14,54 %	29,73 %
IBX (MEDIO)	1,71 %	12,31 %	29,12 %	55,19 %	101,48 %
IBX Fechamento	1,14 %	11,04 %	28,21 %	55,53 %	102,08 %
IBrX-50 Medio	1,09 %	10,97 %	25,64 %	52,67 %	95,93 %
IBrX-50 Fechamento	0,46 %	9,61 %	24,69 %	52,94 %	96,58 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,33 %	11,73 %	27,34 %	54,42 %	99,58 %
IBOVESPA Fechamento	0,70 %	10,40 %	26,42 %	54,73 %	100,18 %
DOLAR COMERCIAL	-0,12 %	1,70 %	5,45 %	21,49 %	9,61 %
POUPANCA	0,50 %	2,53 %	6,17 %	12,90 %	21,91 %
IGP-M	0,45 %	3,56 %	7,64 %	12,23 %	14,00 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,17 %	1,88 %

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

Ag./Conta/Subconta 0070/95854-1/201

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>
	0,51 %	2,42 %	5,94 %	13,63 %	28,36 %
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\$ 7.211,37 (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	3.489,21297	385.527,40
APLICACOES	649,66848	72.000,00
RESGATES	14,15230	1.571,62
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		10.478,04
SALDO BRUTO ATUAL	4.124,72915	458.057,11
TOTAL LIVRE DE IOF	3.475,14958	385.920,38
TOTAL SUJEITO A IOF	649,57957	72.136,73
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		457.517,22
IR RETIDO NO PERIODO		1.571,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.101,33

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2019 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\$
30/04/19	SALDO ANTERIOR		110,4912410	3.489,21297		3.489,21297	385.527,40
14/05/19	APLICACAO	13/06/19	110,7200150	225,79477	25.000,00	3.715,00774	
20/05/19	APLICACAO	19/06/19	110,8226210	243,63258	27.000,00	3.958,64032	
24/05/19	APLICACAO	23/06/19	110,9243750	45,07576	5.000,00	4.003,71608	
27/05/19	APLICACAO	26/06/19	110,9498090	90,13085	10.000,00	4.093,84693	
30/05/19	APLICACAO	29/06/19	111,0259630	45,03452	5.000,00	4.138,88145	
31/05/19	RESGATE		111,0514690	14,15230	1.571,62	4.124,72915	
	RESG IR LEI 10892				1.571,62		
	VALOR LIQUIDO						
31/05/19	SALDO FINAL		111,0514690	4.124,72915		4.124,72915	458.057,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						457.517,22

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2019 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
31/05/19	RESG IR LEI 10892	30/05/2016	111,0514690	0,57568	63,93
			426,21	0,00	0,00
		18/08/2016	111,0514690	5,97939	664,02
			4.426,81	0,00	0,00
		09/08/2017	111,0514690	2,09300	232,43
			1.549,53	0,00	0,00
		05/06/2018	111,0514690	0,40009	44,43
			296,25	0,00	0,00
		28/06/2018	111,0514690	0,71787	79,72
			531,49	0,00	0,00
		03/07/2018	111,0514690	0,59784	66,39
			442,65	0,00	0,00
		04/07/2018	111,0514690	0,59775	66,38
			442,57	0,00	0,00
		11/07/2018	111,0514690	0,09951	11,05
			73,68	0,00	0,00

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

Ag./Conta/Subconta 0070/95854-1/201

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
		20/07/2018	111,0514690	0,19874	22,07
			147,17	0,00	0,00
		25/09/2018	111,0514690	0,35462	39,38
			262,53	0,00	0,00
		18/10/2018	111,0514690	0,39271	43,61
			290,79	0,00	0,00
		25/10/2018	111,0514690	0,94173	104,58
			697,23	0,00	0,00
		05/11/2018	111,0514690	0,28060	31,16
			207,76	0,00	0,00
		23/11/2018	111,0514690	0,16110	17,89
			119,27	0,00	0,00
		06/02/2019	111,0514690	0,11004	12,22
			81,52	0,00	0,00
		06/03/2019	111,0514690	0,56272	62,49
			416,66	0,00	0,00
		14/05/2019	111,0514690	0,05755	6,39
			42,65	0,00	0,00
		20/05/2019	111,0514690	0,02783	3,09
			20,62	0,00	0,00
		24/05/2019	111,0514690	0,00181	0,20
			1,37	0,00	0,00
		27/05/2019	111,0514690	0,00172	0,19
			1,28	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	135,99108
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	15.102,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.102,00		
Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	1.412,46350
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	111,0514690	Saldo Bruto :	156.856,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.856,14		
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 :	54.904,97
Valor Rendimento :	824,59	Base Trib. I.R. :	824,59	Valor I.R. :	144,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	54.760,67		
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 :	10.497,40
Valor Rendimento :	146,39	Base Trib. I.R. :	146,39	Valor I.R. :	29,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.468,13		
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 :	18.832,71
Valor Rendimento :	244,98	Base Trib. I.R. :	244,98	Valor I.R. :	48,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.783,72		
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 :	15.684,76
Valor Rendimento :	201,47	Base Trib. I.R. :	201,47	Valor I.R. :	40,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.644,47		
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 :	15.681,68
Valor Rendimento :	200,59	Base Trib. I.R. :	200,59	Valor I.R. :	40,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.641,57		

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

Ag./Conta/Subconta 0070/95854-1/201

CNPJ 03.184.233/0001-80

**Posição por Aplicação**

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 :	2.611,06
Valor Rendimento :	32,72	Base Trib. I.R. :	32,72	Valor I.R. :	6,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.604,52		
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 :	5.214,98
Valor Rendimento :	63,29	Base Trib. I.R. :	63,29	Valor I.R. :	12,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.202,33		
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 :	9.302,61
Valor Rendimento :	89,03	Base Trib. I.R. :	89,03	Valor I.R. :	17,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.284,81		
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 :	10.303,89
Valor Rendimento :	89,48	Base Trib. I.R. :	89,48	Valor I.R. :	17,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.286,00		
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 :	24.705,13
Valor Rendimento :	207,48	Base Trib. I.R. :	207,48	Valor I.R. :	41,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.663,64		
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 :	7.197,26
Valor Rendimento :	58,09	Base Trib. I.R. :	58,09	Valor I.R. :	11,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.185,65		
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 :	4.102,32
Valor Rendimento :	30,14	Base Trib. I.R. :	30,14	Valor I.R. :	6,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.096,30		
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 :	4.569,30
Valor Rendimento :	27,20	Base Trib. I.R. :	27,20	Valor I.R. :	6,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.563,18		
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 :	30.354,17
Valor Rendimento :	138,92	Base Trib. I.R. :	138,92	Valor I.R. :	31,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.322,92		
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 :	25.068,44
Valor Rendimento :	74,84	Base Trib. I.R. :	14,25	Valor I.R. :	3,20
Valor I.O.F. :	32,18	Saldo Líquido :	25.033,06		
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 :	27.052,66
Valor Rendimento :	55,75	Base Trib. I.R. :	6,88	Valor I.R. :	1,54
Valor I.O.F. :	35,12	Saldo Líquido :	27.016,00		
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 :	5.005,52
Valor Rendimento :	5,72	Base Trib. I.R. :	0,48	Valor I.R. :	0,10
Valor I.O.F. :	4,35	Saldo Líquido :	5.001,07		

Ag./Conta/Subconta 0070/95854-1/201

**ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI**  
CNPJ 03.184.233/0001-80**Posição por Aplicação**

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 :	10.008,97
Valor Rendimento :	9,16	Base Trib. I.R. :	0,43	Valor I.R. :	0,09
Valor I.O.F. :	7,87	Saldo Líquido :	10.001,01		

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 :	5.001,14
Valor Rendimento :	1,14	Base Trib. I.R. :	0,04	Valor I.R. :	0,01
Valor I.O.F. :	1,10	Saldo Líquido :	5.000,03		

Emissão em 04/06/2019

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