

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.489,21297	110,4912410	1.678,53	383.848,87	100,00%
Total			1.678,53	383.848,87	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2019 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	7.186,39	0,49 %	1,90 %	5,91 %	14,09 %	29,10 %

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	0,52 %	2,04 %	6,34 %	14,98 %	30,46 %
IBX (MÉDIO)	0,85 %	10,42 %	12,46 %	48,35 %	80,30 %
IBX Fechamento	1,06 %	9,79 %	12,93 %	48,15 %	81,01 %
IBrX-50 Médio	0,47 %	9,77 %	10,19 %	46,37 %	75,10 %
IBrX-50 Fechamento	0,67 %	9,11 %	10,62 %	46,16 %	75,76 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,73 %	10,26 %	11,43 %	47,52 %	77,97 %
IBOVESPA Fechamento	0,98 %	9,63 %	11,89 %	47,32 %	78,73 %
DOLAR COMERCIAL	1,25 %	1,82 %	13,33 %	23,35 %	14,33 %
POUPANCA	0,50 %	2,02 %	6,17 %	12,99 %	22,10 %
IGP-M	0,92 %	3,10 %	8,64 %	10,69 %	14,42 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,24 %	2,03 %

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

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

CNPJ 03.184.233/0001-80

Informações Complementares do Fundo
Rentabilidades:

Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
0,49 %	1,90 %	5,91 %	14,09 %	29,10 %

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\$ 7.186,39 (Milhões)

Taxa de Administração a partir de 22/11/2000: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ 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	3.608,56394	396.788,04
APLICACOES		0,00
RESGATES	119,35097	13.138,53
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		256,91
SALDO BRUTO ATUAL	3.489,21297	385.527,40
TOTAL LIVRE DE IOF	3.489,21297	385.527,40
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		383.848,87
IR RETIDO NO PERIODO		38,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.877,89

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2019 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\$
29/03/19	SALDO ANTERIOR		109,9573500	3.608,56394		3.608,56394	396.788,04
05/04/19	RESGATE		110,0831930	109,32914	12.035,30	3.499,23480	
	IMPOSTO DE RENDA				35,30		
	VALOR LIQUIDO				12.000,00		
05/04/19	RESGATE		110,0831930	10,02183	1.103,23	3.489,21297	
	IMPOSTO DE RENDA				3,23		
	VALOR LIQUIDO				1.100,00		
30/04/19	SALDO FINAL		110,4912410	3.489,21297		3.489,21297	385.527,40
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						383.848,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2019 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
05/04/19	RESGATE	30/05/2016	110,0831930	109,32914	12.000,00
			235,34	35,30	0,00
05/04/19	RESGATE	30/05/2016	110,0831930	10,02183	1.100,00
			21,57	3,23	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	136,56676
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	15.089,43
Valor Rendimento :	349,70	Base Trib. I.R. :	349,70	Valor I.R. :	52,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.036,98		

Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	1.418,44289
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	156.725,51
Valor Rendimento :	3.632,16	Base Trib. I.R. :	3.632,16	Valor I.R. :	544,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.180,69		

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 :	09/08/2017	Cota Aplicação :	99,4968420	Qtde. de Cotas :	496,50316
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	54,859,25
Valor Rendimento :	1.874,56	Base Trib. I.R. :	1.874,56	Valor I.R. :	328,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	54.531,21		
Data da Aplicação :	05/06/2018	Cota Aplicação :	104,8998940	Qtde. de Cotas :	94,92752
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	10,488,65
Valor Rendimento :	315,33	Base Trib. I.R. :	315,33	Valor I.R. :	63,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,425,59		
Data da Aplicação :	28/06/2018	Cota Aplicação :	105,3086520	Qtde. de Cotas :	170,30332
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	18,817,02
Valor Rendimento :	548,14	Base Trib. I.R. :	548,14	Valor I.R. :	109,62
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18,707,40		
Data da Aplicação :	03/07/2018	Cota Aplicação :	105,3808050	Qtde. de Cotas :	141,83652
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	15,671,69
Valor Rendimento :	453,92	Base Trib. I.R. :	453,92	Valor I.R. :	90,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,580,91		
Data da Aplicação :	04/07/2018	Cota Aplicação :	105,4050680	Qtde. de Cotas :	141,80875
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	15,668,62
Valor Rendimento :	453,01	Base Trib. I.R. :	453,01	Valor I.R. :	90,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,578,02		
Data da Aplicação :	11/07/2018	Cota Aplicação :	105,5258720	Qtde. de Cotas :	23,61175
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	2,608,89
Valor Rendimento :	74,72	Base Trib. I.R. :	74,72	Valor I.R. :	14,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2,593,95		
Data da Aplicação :	20/07/2018	Cota Aplicação :	105,6954380	Qtde. de Cotas :	47,15879
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	5,210,63
Valor Rendimento :	147,18	Base Trib. I.R. :	147,18	Valor I.R. :	29,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,181,20		
Data da Aplicação :	25/09/2018	Cota Aplicação :	106,8210610	Qtde. de Cotas :	84,12315
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	9,294,87
Valor Rendimento :	238,78	Base Trib. I.R. :	238,78	Valor I.R. :	47,75
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,247,12		
Data da Aplicação :	18/10/2018	Cota Aplicação :	107,2153730	Qtde. de Cotas :	93,17755
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	10,295,30
Valor Rendimento :	255,29	Base Trib. I.R. :	255,29	Valor I.R. :	51,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,244,25		
Data da Aplicação :	25/10/2018	Cota Aplicação :	107,3387410	Qtde. de Cotas :	223,40739
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	24,684,55
Valor Rendimento :	605,19	Base Trib. I.R. :	605,19	Valor I.R. :	121,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24,563,52		
Data da Aplicação :	05/11/2018	Cota Aplicação :	107,4864910	Qtde. de Cotas :	65,09074
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	7,191,95
Valor Rendimento :	179,41	Base Trib. I.R. :	179,41	Valor I.R. :	40,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,151,59		
Data da Aplicação :	23/11/2018	Cota Aplicação :	107,8070830	Qtde. de Cotas :	37,10183
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	4,099,42
Valor Rendimento :	98,86	Base Trib. I.R. :	98,86	Valor I.R. :	22,24
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,077,18		

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

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

Data da Aplicação :	06/02/2019	Cota Aplicação :	109,0754170	Qtde. de Cotas :	41,25586
Data Última Tributação :	06/02/2019	Cota Última Tributação :	109,0754170	Saldo Bruto :	4.558,41
Valor Rendimento :	58,41	Base Trib. I.R. :	58,41	Valor I.R. :	13,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.545,27		

Data da Aplicação :	06/03/2019	Cota Aplicação :	109,5302310	Qtde. de Cotas :	273,89699
Data Última Tributação :	06/03/2019	Cota Última Tributação :	109,5302310	Saldo Bruto :	30.263,21
Valor Rendimento :	263,21	Base Trib. I.R. :	263,21	Valor I.R. :	59,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.203,99		

Emissão em 03/05/2019

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