

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.016,09309	114,0015720	535,99	457.304,83	100,00%
Total			535,99	457.304,83	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2019 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	7.315,06	0,32 %	5,14 %	5,62 %	11,98 %	23,47 %

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	0,38 %	5,57 %	6,09 %	12,96 %	24,92 %
IBX (MEDIO)	1,03 %	25,15 %	22,08 %	52,77 %	77,41 %
IBX Fechamento	0,97 %	24,34 %	22,74 %	52,63 %	78,38 %
IBrX-50 Medio	0,92 %	21,99 %	18,00 %	47,29 %	70,09 %
IBrX-50 Fechamento	0,85 %	21,20 %	18,64 %	47,41 %	71,10 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,05 %	23,97 %	20,30 %	50,57 %	73,86 %
IBOVESPA Fechamento	0,95 %	23,15 %	20,93 %	50,38 %	74,83 %
DOLAR COMERCIAL	5,49 %	9,01 %	9,34 %	29,51 %	24,36 %
POUPANCA	0,50 %	5,64 %	6,17 %	12,72 %	20,60 %
IGP-M	0,30 %	5,11 %	3,97 %	14,03 %	13,05 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,78 %

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
	0,32 %	5,14 %	5,62 %	11,98 %	23,47 %
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\$ 7.315,06 (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	4.245,26699	482.413,96
APLICACOES		0,00
RESGATES	229,17390	26.086,05
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		12.241,38
SALDO BRUTO ATUAL	4.016,09309	457.840,82
TOTAL LIVRE DE IOF	4.016,09309	457.840,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		457.304,83
IR RETIDO NO PERÍODO		1.836,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.512,91

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2019 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\$
31/10/19	SALDO ANTERIOR		113,6357440	4.245,26699		4.245,26699	482.413,96
01/11/19	RESGATE		113,6548410	39,73007	4.515,51	4.205,53692	
	IMPOSTO DE RENDA				15,51		
	VALOR LIQUIDO				4.500,00		
01/11/19	RESGATE		113,6548410	8,82890	1.003,44	4.196,70802	
	IMPOSTO DE RENDA				3,44		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
08/11/19	RESGATE		113,7411890	59,99767	6.824,20	4.136,71035	
	IMPOSTO DE RENDA				24,20		
	VALOR LIQUIDO				6.800,00		
08/11/19	RESGATE		113,7411890	7,94086	903,20	4.128,76949	
	IMPOSTO DE RENDA				3,20		
	VALOR LIQUIDO				900,00		
20/11/19	RESGATE		113,8643530	8,81504	1.003,71	4.119,95445	
	IMPOSTO DE RENDA				3,71		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
20/11/19	RESGATE		113,8643530	4,84827	552,04	4.115,10618	
	IMPOSTO DE RENDA				2,04		
	VALOR LIQUIDO				550,00		
25/11/19	RESGATE		113,9225180	26,43361	3.011,38	4.088,67257	
	IMPOSTO DE RENDA				11,38		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
26/11/19	RESGATE		113,9417220	26,42981	3.011,45	4.062,24276	
	IMPOSTO DE RENDA				11,45		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
29/11/19	RESGATE		114,0015720	15,44833	1.761,12	4.046,79443	
	RESG IR LEI 10892				1.761,12		
	VALOR LIQUIDO						
29/11/19	RESGATE		114,0015720	30,70134	3.500,00	4.016,09309	
29/11/19	SALDO FINAL		114,0015720	4.016,09309		4.016,09309	457.840,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						457.304,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

Ag./Conta/Subconta 3144/84854-0/201

CNPJ 03.184.233/0001-80

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	
01/11/19	RESGATE	18/08/2016	113,6548410	39,73007	4.500,00	
			103,43	15,51	0,00	
01/11/19	RESGATE	18/08/2016	113,6548410	8,82890	1.000,00	
			22,98	3,44	0,00	
08/11/19	RESGATE	18/08/2016	113,7411890	59,99767	6.800,00	
			161,37	24,20	0,00	
08/11/19	RESGATE	18/08/2016	113,7411890	7,94086	900,00	
			21,35	3,20	0,00	
20/11/19	RESGATE	18/08/2016	113,8643530	8,81504	1.000,00	
			24,79	3,71	0,00	
20/11/19	RESGATE	18/08/2016	113,8643530	4,84827	550,00	
			13,63	2,04	0,00	
25/11/19	RESGATE	18/08/2016	113,9225180	26,43361	3.000,00	
			75,89	11,38	0,00	
26/11/19	RESGATE	18/08/2016	113,9417220	26,42981	3.000,00	
			76,38	11,45	0,00	
29/11/19	RESG IR LEI 10892	18/08/2016	114,0015720	2,84312	324,12	
			2.160,86	0,00	0,00	
		09/08/2017	114,0015720	1,91910	218,78	
			1.458,56	0,00	0,00	
		05/06/2018	114,0015720	0,36684	41,82	
			278,86	0,00	0,00	
		28/06/2018	114,0015720	0,65824	75,04	
			500,29	0,00	0,00	
		03/07/2018	114,0015720	0,54824	62,50	
			416,66	0,00	0,00	
		04/07/2018	114,0015720	0,54807	62,48	
			416,58	0,00	0,00	
		11/07/2018	114,0015720	0,09123	10,40	
			69,36	0,00	0,00	
		20/07/2018	114,0015720	0,18228	20,78	
			138,53	0,00	0,00	
		25/09/2018	114,0015720	0,32509	37,06	
			247,12	0,00	0,00	
		18/10/2018	114,0015720	0,36009	41,05	
			273,72	0,00	0,00	
		25/10/2018	114,0015720	0,86350	98,44	
			656,29	0,00	0,00	
		05/11/2018	114,0015720	0,25149	28,67	
			191,19	0,00	0,00	
		23/11/2018	114,0015720	0,14334	16,34	
			108,97	0,00	0,00	
		06/02/2019	114,0015720	0,15965	18,20	
			121,38	0,00	0,00	
		06/03/2019	114,0015720	1,06096	120,95	
			806,36	0,00	0,00	
		14/05/2019	114,0015720	0,91850	104,71	
			698,12	0,00	0,00	
		20/05/2019	114,0015720	0,99175	113,06	
			753,78	0,00	0,00	
		24/05/2019	114,0015720	0,18062	20,59	
			137,32	0,00	0,00	
		27/05/2019	114,0015720	0,36018	41,06	
			273,77	0,00	0,00	
		30/05/2019	114,0015720	0,17632	20,10	
			134,00	0,00	0,00	
		12/06/2019	114,0015720	0,87684	99,96	
			666,43	0,00	0,00	
		02/07/2019	114,0015720	1,62288	185,01	
			1.233,41	0,00	0,00	
29/11/19	RESGATE	18/08/2016	114,0015720	30,70134	3.500,00	
			0,00	0,00	0,00	

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 :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	698,92661
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	79.678,73
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.678,73		
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 :	56.144,75
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.144,75		
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 :	10.734,45
Valor Rendimento :	123,65	Base Trib. I.R. :	123,65	Valor I.R. :	21,63
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.712,82		
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 :	19.257,96
Valor Rendimento :	211,56	Base Trib. I.R. :	211,56	Valor I.R. :	37,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.220,94		
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 :	16.038,93
Valor Rendimento :	174,73	Base Trib. I.R. :	174,73	Valor I.R. :	30,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.008,36		
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 :	16.035,79
Valor Rendimento :	174,29	Base Trib. I.R. :	174,29	Valor I.R. :	30,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.005,29		
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 :	2.670,03
Valor Rendimento :	28,72	Base Trib. I.R. :	28,72	Valor I.R. :	5,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.665,01		
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 :	5.332,73
Valor Rendimento :	56,03	Base Trib. I.R. :	56,03	Valor I.R. :	9,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.322,93		
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 :	9.512,68
Valor Rendimento :	86,29	Base Trib. I.R. :	86,29	Valor I.R. :	15,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.497,58		
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 :	10.536,56
Valor Rendimento :	90,39	Base Trib. I.R. :	90,39	Valor I.R. :	15,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.520,75		
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 :	25.262,99
Valor Rendimento :	212,44	Base Trib. I.R. :	212,44	Valor I.R. :	37,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.225,82		
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 :	7.359,78
Valor Rendimento :	60,64	Base Trib. I.R. :	60,64	Valor I.R. :	10,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.349,17		

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 :	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 :	4.194,96
Valor Rendimento :	32,90	Base Trib. I.R. :	32,90	Valor I.R. :	5,75
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.189,21		
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 :	4.672,48
Valor Rendimento :	50,83	Base Trib. I.R. :	50,83	Valor I.R. :	10,16
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.662,32		
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 :	31.039,58
Valor Rendimento :	305,86	Base Trib. I.R. :	305,86	Valor I.R. :	61,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.978,41		
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 :	25.629,68
Valor Rendimento :	185,31	Base Trib. I.R. :	185,31	Valor I.R. :	37,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.592,62		
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 :	27.658,26
Valor Rendimento :	193,69	Base Trib. I.R. :	193,69	Valor I.R. :	38,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.619,53		
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 :	5.117,91
Valor Rendimento :	34,77	Base Trib. I.R. :	34,77	Valor I.R. :	6,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.110,96		
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 :	10.233,80
Valor Rendimento :	68,83	Base Trib. I.R. :	68,83	Valor I.R. :	13,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.220,04		
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 :	5.113,90
Valor Rendimento :	33,50	Base Trib. I.R. :	33,50	Valor I.R. :	6,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.107,20		
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 :	27.566,47
Valor Rendimento :	222,16	Base Trib. I.R. :	222,16	Valor I.R. :	49,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.516,49		
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 :	58.048,40
Valor Rendimento :	411,14	Base Trib. I.R. :	411,14	Valor I.R. :	92,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	57.955,90		

Emissão em 03/12/2019

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