

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.735,02009	115,1041430	1.137,32	428.778,85	100,00%
<b>Total</b>			<b>1.137,32</b>	<b>428.778,85</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 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	7.271,40	0,04 %	0,65 %	4,68 %	10,86 %	19,76 %

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	0,34 %	1,01 %	5,45 %	12,14 %	21,57 %
IBX (MEDIO)	-27,23 %	-35,82 %	-20,81 %	-10,52 %	16,63 %
IBX Fechamento	-30,09 %	-36,64 %	-22,20 %	-12,35 %	15,05 %
IBrX-50 Medio	-27,59 %	-36,87 %	-24,35 %	-16,14 %	10,01 %
IBrX-50 Fechamento	-30,37 %	-37,60 %	-25,64 %	-17,77 %	8,61 %
IBOVESPA (MEDIO)	-27,05 %	-36,06 %	-22,12 %	-12,70 %	13,89 %
IBOVESPA Fechamento	-29,90 %	-36,86 %	-23,47 %	-14,46 %	12,37 %
DOLAR COMERCIAL	15,56 %	28,98 %	33,41 %	56,41 %	64,08 %
POUPANCA	0,50 %	1,51 %	6,17 %	12,72 %	19,96 %
IGP-M	1,24 %	1,69 %	6,81 %	15,64 %	15,87 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,24 %

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

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

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>
	0,04 %	0,65 %	4,68 %	10,86 %	19,76 %
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\$ 7.271,40 (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	3.649.88092	419.954,37
APLICACOES	260.29823	30.000,00
RESGATES	175.15906	20.170,27
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		201,86
SALDO BRUTO ATUAL	3.735.02009	429.916,17
TOTAL LIVRE DE IOF	3.474.72186	399.954,77
TOTAL SUJEITO A IOF	260.29823	29.961,40
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		428.778,85
IR RETIDO NO PERIODO		30,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		132,07

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2020 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\$
28/02/20	SALDO ANTERIOR		115,0597800	3.649,88092		3.649,88092	419.954,37
06/03/20	RESGATE		115,1464520	98,28247	11.316,87	3.551,59845	
	IMPOSTO DE RENDA				16,87		
	VALOR LIQUIDO				11.300,00		
09/03/20	RESGATE		115,1638210	70,78908	8.152,34	3.480,80937	
	IMPOSTO DE RENDA				12,34		
	VALOR LIQUIDO				8.140,00		
09/03/20	RESGATE		115,1638210	6,08751	701,06	3.474,72186	
	IMPOSTO DE RENDA				1,06		
	VALOR LIQUIDO				700,00		
17/03/20	APLICACAO	16/04/20	115,2524200	260,29823	30.000,00	3.735,02009	
31/03/20	SALDO FINAL		115,1041430	3.735,02009		3.735,02009	429.916,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						428.778,85

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 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
06/03/20	RESGATE	18/08/2016	115,1464520	98,28247	11.300,00
			112,52	16,87	0,00
09/03/20	RESGATE	18/08/2016	115,1638210	70,78908	8.140,00
			82,27	12,34	0,00
09/03/20	RESGATE	18/08/2016	115,1638210	6,08751	700,00
			7,07	1,06	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	105,35008
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	12.126,23
Valor Rendimento :	116,15	Base Trib. I.R. :	116,15	Valor I.R. :	17,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.108,81		

**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 :	56.687,76
Valor Rendimento :	543,00	Base Trib. I.R. :	543,00	Valor I.R. :	81,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.606,31		
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 :	10.838,27
Valor Rendimento :	227,47	Base Trib. I.R. :	227,47	Valor I.R. :	39,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.798,47		
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 :	19.444,22
Valor Rendimento :	397,82	Base Trib. I.R. :	397,82	Valor I.R. :	69,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.374,61		
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 :	16.194,05
Valor Rendimento :	329,85	Base Trib. I.R. :	329,85	Valor I.R. :	57,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.136,33		
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 :	16.190,88
Valor Rendimento :	329,38	Base Trib. I.R. :	329,38	Valor I.R. :	57,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.133,24		
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 :	2.695,85
Valor Rendimento :	54,54	Base Trib. I.R. :	54,54	Valor I.R. :	9,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.686,31		
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 :	5.384,31
Valor Rendimento :	107,61	Base Trib. I.R. :	107,61	Valor I.R. :	18,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.365,48		
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 :	9.604,68
Valor Rendimento :	178,30	Base Trib. I.R. :	178,30	Valor I.R. :	31,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.573,48		
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 :	10.638,47
Valor Rendimento :	192,29	Base Trib. I.R. :	192,29	Valor I.R. :	33,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.604,82		
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 :	25.507,32
Valor Rendimento :	456,78	Base Trib. I.R. :	456,78	Valor I.R. :	79,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.427,39		
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 :	7.430,96
Valor Rendimento :	131,82	Base Trib. I.R. :	131,82	Valor I.R. :	23,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.407,89		
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 :	4.235,53
Valor Rendimento :	73,48	Base Trib. I.R. :	73,48	Valor I.R. :	12,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.222,68		

**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 :	4.717,67
Valor Rendimento :	74,30	Base Trib. I.R. :	74,30	Valor I.R. :	13,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.704,67		
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 :	31.339,78
Valor Rendimento :	475,03	Base Trib. I.R. :	475,03	Valor I.R. :	83,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.256,65		
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 :	25.877,56
Valor Rendimento :	433,18	Base Trib. I.R. :	433,18	Valor I.R. :	86,63
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.790,93		
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 :	27.925,76
Valor Rendimento :	461,18	Base Trib. I.R. :	461,18	Valor I.R. :	92,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.833,53		
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 :	5.167,40
Valor Rendimento :	84,27	Base Trib. I.R. :	84,27	Valor I.R. :	16,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.150,55		
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 :	10.332,77
Valor Rendimento :	167,81	Base Trib. I.R. :	167,81	Valor I.R. :	33,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.299,21		
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 :	5.163,36
Valor Rendimento :	82,95	Base Trib. I.R. :	82,95	Valor I.R. :	16,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.146,77		
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 :	27.833,08
Valor Rendimento :	433,24	Base Trib. I.R. :	433,24	Valor I.R. :	86,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.746,44		
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 :	58.609,82
Valor Rendimento :	869,77	Base Trib. I.R. :	869,77	Valor I.R. :	173,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58.435,87		
Data da Aplicação :	14/02/2020	Cota Aplicação :	114,9308600	Qtde. de Cotas :	52,20530
Data Última Tributação :	14/02/2020	Cota Última Tributação :	114,9308600	Saldo Bruto :	6.009,04
Valor Rendimento :	9,04	Base Trib. I.R. :	9,04	Valor I.R. :	2,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.007,01		
Data da Aplicação :	17/03/2020	Cota Aplicação :	115,2524200	Qtde. de Cotas :	260,29823
Data Última Tributação :	17/03/2020	Cota Última Tributação :	115,2524200	Saldo Bruto :	29.961,40
Valor Rendimento :	38,59	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.961,40		

Emissão em 02/04/2020

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