

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.664,11917	115,2134250	1.177,78	420.977,82	100,00%
Total			1.177,78	420.977,82	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 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	7.207,14	0,09 %	0,74 %	4,27 %	10,43 %	18,97 %

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	0,28 %	1,30 %	5,20 %	11,88 %	20,96 %
IBX (MEDIO)	9,06 %	-30,01 %	-14,36 %	-3,69 %	27,05 %
IBX Fechamento	10,27 %	-30,14 %	-15,12 %	-4,14 %	25,76 %
IBrX-50 Medio	9,25 %	-31,03 %	-17,74 %	-9,36 %	20,41 %
IBrX-50 Fechamento	10,48 %	-31,05 %	-18,39 %	-9,72 %	19,28 %
IBOVESPA (MEDIO)	8,91 %	-30,36 %	-15,79 %	-6,17 %	24,23 %
IBOVESPA Fechamento	10,25 %	-30,39 %	-16,45 %	-6,51 %	23,09 %
DOLAR COMERCIAL	4,39 %	34,64 %	37,56 %	55,90 %	69,68 %
POUPANCA	0,50 %	2,02 %	6,17 %	12,72 %	19,96 %
IGP-M	0,80 %	2,50 %	6,68 %	15,90 %	18,09 %
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

Rentabilidades:	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
	0,09 %	0,74 %	4,27 %	10,43 %	18,97 %
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\$ 7.207,14 (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	3.735,02009	429.916,17
APLICACOES	182,53134	21.000,00
RESGATES	253,43226	29.136,73
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		245,05
SALDO BRUTO ATUAL	3.664,11917	422.155,60
TOTAL LIVRE DE IOF	3.481,58783	401.125,55
TOTAL SUJEITO A IOF	182,53134	21.030,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		420.977,82
IR RETIDO NO PERIODO		36,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		376,16

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2020 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\$
31/03/20	SALDO ANTERIOR		115,1041430	3.735,02009		3.735,02009	429.916,17
02/04/20	RESGATE		115,0797550	34,80741	4.005,62	3.700,21268	
	IMPOSTO DE RENDA				5,62		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
08/04/20	APLICACAO	08/05/20	114,9121860	52,21379	6.000,00	3.752,42647	
09/04/20	RESGATE		114,9308070	174,22907	20.024,28	3.578,19740	
	IMPOSTO DE RENDA				24,28		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
13/04/20	RESGATE		114,9375460	21,77754	2.503,05	3.556,41986	
	IMPOSTO DE RENDA				3,05		
	VALOR LIQUIDO				2.500,00		
27/04/20	APLICACAO	27/05/20	115,1034570	130,31755	15.000,00	3.686,73741	
28/04/20	RESGATE		115,1190840	14,78885	1.702,47	3.671,94856	
	IMPOSTO DE RENDA				2,47		
	VALOR LIQUIDO				1.700,00		
28/04/20	RESGATE		115,1190840	7,82939	901,31	3.664,11917	
	IMPOSTO DE RENDA				1,31		
	VALOR LIQUIDO				900,00		
30/04/20	SALDO FINAL		115,2134250	3.664,11917		3.664,11917	422.155,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						420.977,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 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
02/04/20	RESGATE	18/08/2016	115,0797550	34,80741	4.000,00
			37,52	5,62	0,00
09/04/20	RESGATE	18/08/2016	114,9308070	70,54267	8.097,69
			65,55	9,83	0,00
		09/08/2017	114,9308070	103,68640	11.902,31
			96,34	14,45	0,00

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 Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
13/04/20	RESGATE	09/08/2017	114,9375460	21,77754	2.500,00
			20,38	3,05	0,00
28/04/20	RESGATE	09/08/2017	115,1190840	14,78885	1.700,00
			16,52	2,47	0,00
28/04/20	RESGATE	09/08/2017	115,1190840	7,82939	900,00
			8,74	1,31	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/08/2017	Cota Aplicação :	99,4968420	Qtde. de Cotas :	344,40888
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	114,0015720	Saldo Bruto :	39.680,52
Valor Rendimento :	417,37	Base Trib. I.R. :	417,37	Valor I.R. :	62,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39.617,92		

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 :	10.848,56
Valor Rendimento :	237,76	Base Trib. I.R. :	237,76	Valor I.R. :	41,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.806,96		

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 :	19.462,68
Valor Rendimento :	416,28	Base Trib. I.R. :	416,28	Valor I.R. :	72,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.389,84		

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 :	16.209,42
Valor Rendimento :	345,23	Base Trib. I.R. :	345,23	Valor I.R. :	60,41
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.149,01		

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 :	16.206,25
Valor Rendimento :	344,75	Base Trib. I.R. :	344,75	Valor I.R. :	60,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.145,92		

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 :	2.698,41
Valor Rendimento :	57,10	Base Trib. I.R. :	57,10	Valor I.R. :	9,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.688,42		

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 :	5.389,42
Valor Rendimento :	112,72	Base Trib. I.R. :	112,72	Valor I.R. :	19,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.369,70		

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 :	9.613,80
Valor Rendimento :	187,42	Base Trib. I.R. :	187,42	Valor I.R. :	32,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.581,01		

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 :	10.648,57
Valor Rendimento :	202,39	Base Trib. I.R. :	202,39	Valor I.R. :	35,41
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.613,16		

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 :	25.531,54
Valor Rendimento :	480,99	Base Trib. I.R. :	480,99	Valor I.R. :	84,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.447,37		

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 :	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 :	7,438,02
Valor Rendimento :	138,88	Base Trib. I.R. :	138,88	Valor I.R. :	24,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,413,72		
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 :	4,239,55
Valor Rendimento :	77,50	Base Trib. I.R. :	77,50	Valor I.R. :	13,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,225,99		
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 :	4,722,15
Valor Rendimento :	78,78	Base Trib. I.R. :	78,78	Valor I.R. :	13,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,708,37		
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 :	31,369,54
Valor Rendimento :	504,79	Base Trib. I.R. :	504,79	Valor I.R. :	88,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31,281,21		
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 :	25,902,13
Valor Rendimento :	457,75	Base Trib. I.R. :	457,75	Valor I.R. :	91,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,810,58		
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 :	27,952,27
Valor Rendimento :	487,70	Base Trib. I.R. :	487,70	Valor I.R. :	97,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,854,73		
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 :	5,172,31
Valor Rendimento :	89,18	Base Trib. I.R. :	89,18	Valor I.R. :	17,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,154,48		
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 :	10,342,58
Valor Rendimento :	177,62	Base Trib. I.R. :	177,62	Valor I.R. :	35,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,307,06		
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 :	5,168,26
Valor Rendimento :	87,86	Base Trib. I.R. :	87,86	Valor I.R. :	17,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,150,69		
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 :	27,859,51
Valor Rendimento :	459,66	Base Trib. I.R. :	459,66	Valor I.R. :	91,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,767,58		
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 :	58,665,46
Valor Rendimento :	925,42	Base Trib. I.R. :	925,42	Valor I.R. :	185,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58,480,38		
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 :	6,014,75
Valor Rendimento :	14,75	Base Trib. I.R. :	14,75	Valor I.R. :	3,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,011,44		

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI
CNPJ 03.184.233/0001-80

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

Posição por Aplicação

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 :	29.989,85
Valor Rendimento :	10,15	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.989,85		

Data da Aplicação :	08/04/2020	Cota Aplicação :	114,9121860	Qtde. de Cotas :	52,21379
Data Última Tributação :	08/04/2020	Cota Última Tributação :	114,9121860	Saldo Bruto :	6.015,72
Valor Rendimento :	15,72	Base Trib. I.R. :	1,48	Valor I.R. :	0,33
Valor I.O.F. :	4,08	Saldo Líquido :	6.011,31		

Data da Aplicação :	27/04/2020	Cota Aplicação :	115,1034570	Qtde. de Cotas :	130,31755
Data Última Tributação :	27/04/2020	Cota Última Tributação :	115,1034570	Saldo Bruto :	15.014,33
Valor Rendimento :	14,33	Base Trib. I.R. :	1,43	Valor I.R. :	0,32
Valor I.O.F. :	12,89	Saldo Líquido :	15.001,12		

Emissão em 05/05/2020

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902