

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.352,03857	108,9756300	822,54	364.467,91	100,00%
Total			822,54	364.467,91	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2019 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	7.097,08	0,51 %	0,51 %	5,93 %	15,53 %	31,38 %

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	0,54 %	0,54 %	6,38 %	16,38 %	32,72 %
IBX (MEDIO)	12,26 %	12,26 %	15,18 %	53,00 %	143,37 %
IBX Fechamento	10,71 %	10,71 %	15,39 %	52,03 %	137,67 %
IBrX-50 Medio	12,03 %	12,03 %	13,01 %	50,76 %	140,53 %
IBrX-50 Fechamento	10,44 %	10,44 %	13,22 %	49,74 %	134,65 %
IBOVESPA (MEDIO)	12,38 %	12,38 %	14,47 %	51,62 %	147,00 %
IBOVESPA Fechamento	10,82 %	10,82 %	14,70 %	50,60 %	141,04 %
DOLAR COMERCIAL	-5,75 %	-5,75 %	15,48 %	16,79 %	-9,67 %
POUPANCA	0,50 %	0,50 %	6,17 %	13,20 %	22,64 %
IGP-M	0,01 %	0,01 %	6,74 %	6,30 %	13,37 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,43 %	2,49 %

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
	0,51 %	0,51 %	5,93 %	15,53 %	31,38 %
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\$ 7.097,08 (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	3.459,87754	375.142,28
APLICACOES		0,00
RESGATES	107,83897	11.710,73
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		71,60
SALDO BRUTO ATUAL	3.352,03857	365.290,45
TOTAL LIVRE DE IOF	3.352,03857	365.290,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		364.467,91
IR RETIDO NO PERIODO		10,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.858,90

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2019 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\$
31/12/18	SALDO ANTERIOR		108,4264810	3.459,87754		3.459,87754	375.142,28
07/01/19	RESGATE		108,5256100	24,89939	2.702,22	3.434,97815	
	IMPOSTO DE RENDA				2,22		
	VALOR LIQUIDO				2.700,00		
10/01/19	RESGATE		108,6002520	78,34115	8.507,86	3.356,63700	
	IMPOSTO DE RENDA				7,86		
	VALOR LIQUIDO				8.500,00		
25/01/19	RESGATE		108,8743000	4,59843	500,65	3.352,03857	
	IMPOSTO DE RENDA				0,65		
	VALOR LIQUIDO				500,00		
31/01/19	SALDO FINAL		108,9756300	3.352,03857		3.352,03857	365.290,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						364.467,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2019 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
07/01/19	RESGATE	30/05/2016	108,5256100	24,89939	2.700,00
			14,81	2,22	0,00
10/01/19	RESGATE	30/05/2016	108,6002520	78,34115	8.500,00
			52,46	7,86	0,00
25/01/19	RESGATE	30/05/2016	108,8743000	4,59843	500,00
			4,33	0,65	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	314,54521
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	34.277,76
Valor Rendimento :	328,71	Base Trib. I.R. :	328,71	Valor I.R. :	49,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	34.228,46		

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 :	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 :	154,575,70
Valor Rendimento :	1,482,35	Base Trib. I.R. :	1,482,35	Valor I.R. :	222,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	154,353,35		
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 :	54,106,74
Valor Rendimento :	1,122,06	Base Trib. I.R. :	1,122,06	Valor I.R. :	196,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	53,910,38		
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 :	10,344,78
Valor Rendimento :	171,46	Base Trib. I.R. :	171,46	Valor I.R. :	34,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,310,49		
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 :	18,558,91
Valor Rendimento :	290,02	Base Trib. I.R. :	290,02	Valor I.R. :	58,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18,500,91		
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 :	15,456,72
Valor Rendimento :	238,95	Base Trib. I.R. :	238,95	Valor I.R. :	47,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,408,93		
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 :	15,453,69
Valor Rendimento :	238,08	Base Trib. I.R. :	238,08	Valor I.R. :	47,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,406,08		
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 :	2,573,10
Valor Rendimento :	38,93	Base Trib. I.R. :	38,93	Valor I.R. :	7,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2,565,32		
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 :	5,139,15
Valor Rendimento :	75,71	Base Trib. I.R. :	75,71	Valor I.R. :	15,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,124,01		
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 :	9,167,37
Valor Rendimento :	119,07	Base Trib. I.R. :	119,07	Valor I.R. :	26,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,140,58		
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 :	10,154,08
Valor Rendimento :	119,63	Base Trib. I.R. :	119,63	Valor I.R. :	26,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,127,17		
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 :	24,345,96
Valor Rendimento :	277,61	Base Trib. I.R. :	277,61	Valor I.R. :	62,46
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24,283,50		
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 :	7,093,30
Valor Rendimento :	80,76	Base Trib. I.R. :	80,76	Valor I.R. :	18,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,075,13		



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

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

Posição por Aplicação

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 :	4.043,19
Valor Rendimento :	42,63	Base Trib. I.R. :	42,63	Valor I.R. :	9,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.033,60		

Emissão em 04/02/2019

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