

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/03/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.608,56394	109,9573500	1.426,71	395.361,33	100,00%
Total			1.426,71	395.361,33	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2019 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	7.153,82	0,44 %	1,41 %	5,90 %	14,41 %	29,82 %

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	0,47 %	1,51 %	6,34 %	15,29 %	31,15 %
IBX (MEDIO)	-0,48 %	9,50 %	12,99 %	47,27 %	91,26 %
IBX Fechamento	-0,11 %	8,64 %	12,67 %	47,89 %	91,90 %
IBrX-50 Medio	-0,55 %	9,26 %	10,85 %	45,42 %	86,75 %
IBrX-50 Fechamento	-0,18 %	8,38 %	10,57 %	46,05 %	87,23 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,52 %	9,47 %	12,10 %	46,24 %	90,11 %
IBOVESPA Fechamento	-0,18 %	8,56 %	11,77 %	46,83 %	90,62 %
DOLAR COMERCIAL	4,23 %	0,57 %	17,24 %	22,99 %	9,49 %
POUPANCA	0,50 %	1,51 %	6,17 %	12,99 %	22,26 %
IGP-M	1,26 %	2,16 %	8,27 %	8,48 %	13,75 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,24 %	2,17 %

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
0,44 %	1,41 %	5,90 %	14,41 %	29,82 %

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\$ 7.153,82 (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	3.359.33802	367.779,92
APLICACOES	273.89699	30.000,00
RESGATES	24.67107	2.706,57
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		43,80
SALDO BRUTO ATUAL	3.608.56394	396.788,04
TOTAL LIVRE DE IOF	3.334.66695	366.671,06
TOTAL SUJEITO A IOF	273.89699	30.116,98
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		395.361,33
IR RETIDO NO PERIODO		6,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.714,69

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2019 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\$
28/02/19	SALDO ANTERIOR		109,4799060	3.359,33802		3.359,33802	367.779,92
06/03/19	APLICACAO	05/04/19	109,5302310	273,89699	30.000,00	3.633,23501	
15/03/19	RESGATE		109,7062710	24,67107	2.706,57	3.608,56394	
	IMPOSTO DE RENDA				6,57		
	VALOR LIQUIDO				2.700,00		
29/03/19	SALDO FINAL		109,9573500	3.608,56394		3.608,56394	396.788,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						395.361,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2019 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
15/03/19	RESGATE	30/05/2016	109,7062710	24,67107	2.700,00
			43,80	6,57	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	255,91773
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	107,9305710	Saldo Bruto :	28.140,03
Valor Rendimento :	518,68	Base Trib. I.R. :	518,68	Valor I.R. :	77,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.062,23		

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 :	155.968,22
Valor Rendimento :	2.874,87	Base Trib. I.R. :	2.874,87	Valor I.R. :	431,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	155.536,99		

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 :	54.594,17
Valor Rendimento :	1.609,49	Base Trib. I.R. :	1.609,49	Valor I.R. :	281,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	54.312,51		
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 :	10.437,97
Valor Rendimento :	264,65	Base Trib. I.R. :	264,65	Valor I.R. :	52,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.385,04		
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 :	18.726,10
Valor Rendimento :	457,21	Base Trib. I.R. :	457,21	Valor I.R. :	91,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.634,66		
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 :	15.595,96
Valor Rendimento :	378,20	Base Trib. I.R. :	378,20	Valor I.R. :	75,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.520,32		
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 :	15.592,91
Valor Rendimento :	377,30	Base Trib. I.R. :	377,30	Valor I.R. :	75,46
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.517,45		
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 :	2.596,28
Valor Rendimento :	62,11	Base Trib. I.R. :	62,11	Valor I.R. :	12,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.583,86		
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 :	5.185,45
Valor Rendimento :	122,01	Base Trib. I.R. :	122,01	Valor I.R. :	24,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.161,05		
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 :	9.249,95
Valor Rendimento :	193,86	Base Trib. I.R. :	193,86	Valor I.R. :	38,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.211,18		
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 :	10.245,55
Valor Rendimento :	211,10	Base Trib. I.R. :	211,10	Valor I.R. :	47,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.198,06		
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 :	24.565,28
Valor Rendimento :	496,93	Base Trib. I.R. :	496,93	Valor I.R. :	111,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.453,47		
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 :	7.157,20
Valor Rendimento :	144,66	Base Trib. I.R. :	144,66	Valor I.R. :	32,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.124,66		
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 :	4.079,61
Valor Rendimento :	79,05	Base Trib. I.R. :	79,05	Valor I.R. :	17,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.061,83		

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

ITAU 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 :	4.536,38
Valor Rendimento :	36,38	Base Trib. I.R. :	36,38	Valor I.R. :	8,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.528,20		

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 :	30.116,98
Valor Rendimento :	116,98	Base Trib. I.R. :	90,07	Valor I.R. :	20,26
Valor I.O.F. :	26,90	Saldo Líquido :	30.069,82		

Emissão em 02/04/2019

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