

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	5.349,46858	116,1247050	881,48	620.323,80	100,00%
Total			881,48	620.323,80	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 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	7.020,16	0,15 %	1,54 %	3,08 %	9,11 %	16,09 %

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	0,16 %	2,12 %	3,88 %	10,40 %	17,95 %
IBX (MÉDIO)	-2,68 %	-12,77 %	0,27 %	35,08 %	45,05 %
IBX Fechamento	-3,38 %	-13,46 %	-1,12 %	33,35 %	43,15 %
IBrX-50 Médio	-2,87 %	-13,43 %	-0,90 %	27,91 %	38,92 %
IBrX-50 Fechamento	-3,42 %	-14,10 %	-2,18 %	26,25 %	37,06 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,79 %	-13,42 %	-0,48 %	31,28 %	42,10 %
IBOVESPA Fechamento	-3,44 %	-14,07 %	-1,75 %	29,59 %	40,28 %
DOLAR COMERCIAL	5,15 %	35,74 %	32,20 %	32,31 %	73,85 %
POUPANCA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	2,74 %	9,64 %	13,02 %	18,62 %	29,16 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

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
	0,15 %	1,54 %	3,08 %	9,11 %	16,09 %
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\$ 7.020,16 (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	5.169,31287	599.377,01
APLICACOES	180,15571	20.900,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.349,46858	621.205,28
TOTAL LIVRE DE IOF	5.169,31287	600.284,76
TOTAL SUJEITO A IOF	180,15571	20.920,52
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		620.323,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		928,27

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2020 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\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		115,9491060	5.169,31287		5.169,31287	599.377,01
07/08/20	APLICACAO	06/09/20	115,9921520	112,07655	13.000,00	5.281,38942	
19/08/20	APLICACAO	18/09/20	116,0413850	68,07916	7.900,00	5.349,46858	
31/08/20	SALDO FINAL		116,1247050	5.349,46858		5.349,46858	621.205,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						620.323,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/08/2017	Cota Aplicação :	99,4968420	Qtde. de Cotas :	281,49472
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	32.688,49
Valor Rendimento :	173,71	Base Trib. I.R. :	173,71	Valor I.R. :	26,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.662,44		
Data da Aplicação :	05/06/2018	Cota Aplicação :	104,8998940	Qtde. de Cotas :	93,97644
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	10.912,98
Valor Rendimento :	57,99	Base Trib. I.R. :	57,99	Valor I.R. :	8,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.904,29		
Data da Aplicação :	28/06/2018	Cota Aplicação :	105,3086520	Qtde. de Cotas :	168,59684
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	19.578,25
Valor Rendimento :	104,04	Base Trib. I.R. :	104,04	Valor I.R. :	15,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.562,65		
Data da Aplicação :	03/07/2018	Cota Aplicação :	105,3808050	Qtde. de Cotas :	140,41530
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	16.305,68
Valor Rendimento :	86,65	Base Trib. I.R. :	86,65	Valor I.R. :	12,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.292,69		

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 :	04/07/2018	Cota Aplicação :	105,4050680	Qtde. de Cotas :	140,38788
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	16,302,50
Valor Rendimento :	86,63	Base Trib. I.R. :	86,63	Valor I.R. :	12,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,289,51		
Data da Aplicação :	11/07/2018	Cota Aplicação :	105,5258720	Qtde. de Cotas :	23,37521
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	2,714,43
Valor Rendimento :	14,42	Base Trib. I.R. :	14,42	Valor I.R. :	2,16
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2,712,27		
Data da Aplicação :	20/07/2018	Cota Aplicação :	105,6954380	Qtde. de Cotas :	46,68634
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	5,421,43
Valor Rendimento :	28,81	Base Trib. I.R. :	28,81	Valor I.R. :	4,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,417,11		
Data da Aplicação :	25/09/2018	Cota Aplicação :	106,8210610	Qtde. de Cotas :	83,28033
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	9,670,90
Valor Rendimento :	155,74	Base Trib. I.R. :	155,74	Valor I.R. :	27,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,643,65		
Data da Aplicação :	18/10/2018	Cota Aplicação :	107,2153730	Qtde. de Cotas :	92,24406
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	10,711,81
Valor Rendimento :	167,29	Base Trib. I.R. :	167,29	Valor I.R. :	29,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,682,54		
Data da Aplicação :	25/10/2018	Cota Aplicação :	107,3387410	Qtde. de Cotas :	221,16876
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	25,683,15
Valor Rendimento :	396,65	Base Trib. I.R. :	396,65	Valor I.R. :	69,41
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,613,74		
Data da Aplicação :	05/11/2018	Cota Aplicação :	107,4864910	Qtde. de Cotas :	64,43242
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	7,482,19
Valor Rendimento :	114,36	Base Trib. I.R. :	114,36	Valor I.R. :	20,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,462,18		
Data da Aplicação :	23/11/2018	Cota Aplicação :	107,8070830	Qtde. de Cotas :	36,72544
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	4,264,73
Valor Rendimento :	63,54	Base Trib. I.R. :	63,54	Valor I.R. :	11,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,253,61		
Data da Aplicação :	06/02/2019	Cota Aplicação :	109,0754170	Qtde. de Cotas :	40,90608
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	4,750,20
Valor Rendimento :	63,27	Base Trib. I.R. :	63,27	Valor I.R. :	11,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4,739,13		
Data da Aplicação :	06/03/2019	Cota Aplicação :	109,5302310	Qtde. de Cotas :	271,74087
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	31,555,82
Valor Rendimento :	401,19	Base Trib. I.R. :	401,19	Valor I.R. :	70,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31,485,62		
Data da Aplicação :	14/05/2019	Cota Aplicação :	110,7200150	Qtde. de Cotas :	224,37909
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	26,055,95
Valor Rendimento :	292,87	Base Trib. I.R. :	292,87	Valor I.R. :	51,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26,004,70		
Data da Aplicação :	20/05/2019	Cota Aplicação :	110,8226210	Qtde. de Cotas :	242,13857
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	28,118,27
Valor Rendimento :	312,43	Base Trib. I.R. :	312,43	Valor I.R. :	54,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28,063,60		

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 :	24/05/2019	Cota Aplicação :	110,9243750	Qtde. de Cotas :	44,80554
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	5,203,03
Valor Rendimento :	57,29	Base Trib. I.R. :	57,29	Valor I.R. :	10,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,193,01		
Data da Aplicação :	27/05/2019	Cota Aplicação :	110,9498090	Qtde. de Cotas :	89,59346
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	10,404,01
Valor Rendimento :	114,08	Base Trib. I.R. :	114,08	Valor I.R. :	19,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,384,05		
Data da Aplicação :	30/05/2019	Cota Aplicação :	111,0259630	Qtde. de Cotas :	44,77050
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	5,198,96
Valor Rendimento :	56,48	Base Trib. I.R. :	56,48	Valor I.R. :	9,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,189,08		
Data da Aplicação :	12/06/2019	Cota Aplicação :	111,2554640	Qtde. de Cotas :	241,33500
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	28,024,95
Valor Rendimento :	296,25	Base Trib. I.R. :	296,25	Valor I.R. :	51,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,973,11		
Data da Aplicação :	02/07/2019	Cota Aplicação :	111,5869540	Qtde. de Cotas :	508,19375
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	59,013,84
Valor Rendimento :	599,46	Base Trib. I.R. :	599,46	Valor I.R. :	104,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58,908,94		
Data da Aplicação :	14/02/2020	Cota Aplicação :	114,9308600	Qtde. de Cotas :	52,16625
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	6,057,79
Valor Rendimento :	39,74	Base Trib. I.R. :	39,74	Valor I.R. :	7,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,049,85		
Data da Aplicação :	17/03/2020	Cota Aplicação :	115,2524200	Qtde. de Cotas :	260,21200
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	30,217,04
Valor Rendimento :	182,72	Base Trib. I.R. :	182,72	Valor I.R. :	41,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,175,93		
Data da Aplicação :	08/04/2020	Cota Aplicação :	114,9121860	Qtde. de Cotas :	52,17344
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	6,058,62
Valor Rendimento :	42,56	Base Trib. I.R. :	42,56	Valor I.R. :	9,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,049,05		
Data da Aplicação :	27/04/2020	Cota Aplicação :	115,1034570	Qtde. de Cotas :	130,24924
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	15,125,15
Valor Rendimento :	97,97	Base Trib. I.R. :	97,97	Valor I.R. :	22,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,103,11		
Data da Aplicação :	04/05/2020	Cota Aplicação :	115,2353000	Qtde. de Cotas :	121,45454
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	14,103,87
Valor Rendimento :	89,53	Base Trib. I.R. :	89,53	Valor I.R. :	20,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,083,73		
Data da Aplicação :	08/05/2020	Cota Aplicação :	115,3320330	Qtde. de Cotas :	26,00779
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	3,020,14
Valor Rendimento :	18,52	Base Trib. I.R. :	18,52	Valor I.R. :	4,16
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,015,98		
Data da Aplicação :	19/05/2020	Cota Aplicação :	115,4055800	Qtde. de Cotas :	190,62346
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	22,136,09
Valor Rendimento :	132,68	Base Trib. I.R. :	132,68	Valor I.R. :	29,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,106,24		

ITAU 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 :	04/06/2020	Cota Aplicação :	115,5878680	Qtde. de Cotas :	138,42284
Data Última Tributação :	04/06/2020	Cota Última Tributação :	115,5878680	Saldo Bruto :	16,074,31
Valor Rendimento :	74,31	Base Trib. I.R. :	74,31	Valor I.R. :	16,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,057,60		
Data da Aplicação :	19/06/2020	Cota Aplicação :	115,6964080	Qtde. de Cotas :	121,00635
Data Última Tributação :	19/06/2020	Cota Última Tributação :	115,6964080	Saldo Bruto :	14,051,82
Valor Rendimento :	51,82	Base Trib. I.R. :	51,82	Valor I.R. :	11,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,040,16		
Data da Aplicação :	23/06/2020	Cota Aplicação :	115,7181560	Qtde. de Cotas :	64,81265
Data Última Tributação :	23/06/2020	Cota Última Tributação :	115,7181560	Saldo Bruto :	7,526,34
Valor Rendimento :	26,34	Base Trib. I.R. :	26,34	Valor I.R. :	5,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,520,42		
Data da Aplicação :	01/07/2020	Cota Aplicação :	115,7047830	Qtde. de Cotas :	613,63064
Data Última Tributação :	01/07/2020	Cota Última Tributação :	115,7047830	Saldo Bruto :	71,257,67
Valor Rendimento :	257,67	Base Trib. I.R. :	257,67	Valor I.R. :	57,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71,199,70		
Data da Aplicação :	07/07/2020	Cota Aplicação :	115,7374020	Qtde. de Cotas :	51,84150
Data Última Tributação :	07/07/2020	Cota Última Tributação :	115,7374020	Saldo Bruto :	6,020,07
Valor Rendimento :	20,07	Base Trib. I.R. :	20,07	Valor I.R. :	4,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,015,56		
Data da Aplicação :	08/07/2020	Cota Aplicação :	115,7396250	Qtde. de Cotas :	64,80063
Data Última Tributação :	08/07/2020	Cota Última Tributação :	115,7396250	Saldo Bruto :	7,524,95
Valor Rendimento :	24,95	Base Trib. I.R. :	24,95	Valor I.R. :	5,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,519,34		
Data da Aplicação :	17/07/2020	Cota Aplicação :	115,8018980	Qtde. de Cotas :	51,81263
Data Última Tributação :	17/07/2020	Cota Última Tributação :	115,8018980	Saldo Bruto :	6,016,72
Valor Rendimento :	16,72	Base Trib. I.R. :	16,72	Valor I.R. :	3,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,012,96		
Data da Aplicação :	27/07/2020	Cota Aplicação :	115,8727960	Qtde. de Cotas :	129,45231
Data Última Tributação :	27/07/2020	Cota Última Tributação :	115,8727960	Saldo Bruto :	15,032,61
Valor Rendimento :	32,61	Base Trib. I.R. :	32,61	Valor I.R. :	7,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,025,28		
Data da Aplicação :	07/08/2020	Cota Aplicação :	115,9921520	Qtde. de Cotas :	112,07655
Data Última Tributação :	07/08/2020	Cota Última Tributação :	115,9921520	Saldo Bruto :	13,014,85
Valor Rendimento :	14,85	Base Trib. I.R. :	11,88	Valor I.R. :	2,67
Valor I.O.F. :	2,97	Saldo Líquido :	13,009,21		
Data da Aplicação :	19/08/2020	Cota Aplicação :	116,0413850	Qtde. de Cotas :	68,07916
Data Última Tributação :	19/08/2020	Cota Última Tributação :	116,0413850	Saldo Bruto :	7,905,67
Valor Rendimento :	5,67	Base Trib. I.R. :	2,26	Valor I.R. :	0,51
Valor I.O.F. :	3,40	Saldo Líquido :	7,901,76		

Emissão em 02/09/2020

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