

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.311,36495	115,6880900	474,85	498.298,57	100,00%
<b>Total</b>			<b>474,85</b>	<b>498.298,57</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 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	7.105,55	0,16 %	1,16 %	3,72 %	9,83 %	17,44 %

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	0,22 %	1,76 %	4,62 %	11,23 %	19,43 %
IBX (MEDIO)	10,93 %	-17,32 %	-4,22 %	35,28 %	55,09 %
IBX Fechamento	8,97 %	-17,39 %	-4,66 %	34,21 %	53,90 %
IBrX-50 Medio	11,51 %	-17,70 %	-6,49 %	28,70 %	48,68 %
IBrX-50 Fechamento	9,33 %	-17,76 %	-6,93 %	27,59 %	47,47 %
IBOVESPA (MEDIO)	10,79 %	-17,76 %	-5,45 %	31,71 %	52,29 %
IBOVESPA Fechamento	8,76 %	-17,80 %	-5,85 %	30,64 %	51,12 %
DOLAR COMERCIAL	0,92 %	35,86 %	42,89 %	42,02 %	65,53 %
POUPANCA	0,50 %	3,04 %	6,17 %	12,72 %	19,80 %
IGP-M	1,56 %	4,39 %	7,31 %	14,30 %	22,21 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,11 %

**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>
	0,16 %	1,16 %	3,72 %	9,83 %	17,44 %
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\$ 7.105,55 (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	3.995,77393	461.542,01
APLICACOES	324,24184	37.500,00
RESGATES	8,65082	1.000,13
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,89
SALDO BRUTO ATUAL	4.311,36495	498.773,42
TOTAL LIVRE DE IOF	3.987,12311	461.262,51
TOTAL SUJEITO A IOF	324,24184	37.510,91
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		498.298,57
IR RETIDO NO PERIODO		0,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		731,54

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2020 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\$
29/05/20	SALDO ANTERIOR		115,5075780	3.995,77393		3.995,77393	461.542,01
04/06/20	APLICACAO	04/07/20	115,5878680	138,42284	16.000,00	4.134,19677	
10/06/20	RESGATE		115,6115090	8,65082	1.000,13	4.125,54595	
	IMPOSTO DE RENDA				0,13		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
19/06/20	APLICACAO	19/07/20	115,6964080	121,00635	14.000,00	4.246,55230	
23/06/20	APLICACAO	23/07/20	115,7181560	64,81265	7.500,00	4.311,36495	
30/06/20	SALDO FINAL		115,6880900	4.311,36495		4.311,36495	498.773,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						498.298,57

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 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
10/06/20	RESGATE	09/08/2017	115,6115090	8,65082	1.000,00
			0,89	0,13	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	09/08/2017	Cota Aplicação :	99,4968420	Qtde. de Cotas :	335,08451
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	115,5075780	Saldo Bruto :	38.765,28
Valor Rendimento :	60,48	Base Trib. I.R. :	60,48	Valor I.R. :	9,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	38.756,21		
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 :	10.871,95
Valor Rendimento :	16,96	Base Trib. I.R. :	16,96	Valor I.R. :	2,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.869,41		

**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 :	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 :	19.504,64
Valor Rendimento :	30,43	Base Trib. I.R. :	30,43	Valor I.R. :	4,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.500,08		
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 :	16.244,37
Valor Rendimento :	25,34	Base Trib. I.R. :	25,34	Valor I.R. :	3,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.240,57		
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 :	16.241,20
Valor Rendimento :	25,34	Base Trib. I.R. :	25,34	Valor I.R. :	3,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.237,40		
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 :	2.704,23
Valor Rendimento :	38,03	Base Trib. I.R. :	38,03	Valor I.R. :	6,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.697,58		
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 :	5.401,05
Valor Rendimento :	74,61	Base Trib. I.R. :	74,61	Valor I.R. :	13,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.388,00		
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 :	9.634,54
Valor Rendimento :	119,38	Base Trib. I.R. :	119,38	Valor I.R. :	20,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.613,65		
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 :	10.671,53
Valor Rendimento :	127,02	Base Trib. I.R. :	127,02	Valor I.R. :	22,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.649,31		
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 :	25.586,59
Valor Rendimento :	300,09	Base Trib. I.R. :	300,09	Valor I.R. :	52,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.534,08		
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 :	7.454,06
Valor Rendimento :	86,23	Base Trib. I.R. :	86,23	Valor I.R. :	15,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.438,97		
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 :	4.248,69
Valor Rendimento :	47,51	Base Trib. I.R. :	47,51	Valor I.R. :	8,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.240,38		
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 :	4.732,34
Valor Rendimento :	45,41	Base Trib. I.R. :	45,41	Valor I.R. :	7,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.724,40		
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 :	31.437,18
Valor Rendimento :	282,54	Base Trib. I.R. :	282,54	Valor I.R. :	49,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.387,74		

**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 :	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 :	25.957,98
Valor Rendimento :	194,90	Base Trib. I.R. :	194,90	Valor I.R. :	34,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.923,88		
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 :	28.012,54
Valor Rendimento :	206,71	Base Trib. I.R. :	206,71	Valor I.R. :	36,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.976,37		
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 :	5.183,46
Valor Rendimento :	37,72	Base Trib. I.R. :	37,72	Valor I.R. :	6,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.176,86		
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 :	10.364,89
Valor Rendimento :	74,96	Base Trib. I.R. :	74,96	Valor I.R. :	13,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.351,78		
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 :	5.179,41
Valor Rendimento :	36,93	Base Trib. I.R. :	36,93	Valor I.R. :	6,46
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.172,95		
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 :	27.919,58
Valor Rendimento :	190,88	Base Trib. I.R. :	190,88	Valor I.R. :	33,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.886,18		
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 :	58.791,96
Valor Rendimento :	377,57	Base Trib. I.R. :	377,57	Valor I.R. :	66,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58.725,89		
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 :	6.035,01
Valor Rendimento :	19,47	Base Trib. I.R. :	19,47	Valor I.R. :	4,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.030,63		
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 :	30.103,42
Valor Rendimento :	69,11	Base Trib. I.R. :	69,11	Valor I.R. :	15,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.087,87		
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 :	6.035,84
Valor Rendimento :	19,78	Base Trib. I.R. :	19,78	Valor I.R. :	4,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.031,39		
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 :	15.068,28
Valor Rendimento :	41,10	Base Trib. I.R. :	41,10	Valor I.R. :	9,24
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.059,04		
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 :	14.050,84
Valor Rendimento :	36,50	Base Trib. I.R. :	36,50	Valor I.R. :	8,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.042,63		

**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 :	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 :	3,008,79
Valor Rendimento :	7,16	Base Trib. I.R. :	7,16	Valor I.R. :	1,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,007,18		

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 :	22,052,86
Valor Rendimento :	49,45	Base Trib. I.R. :	49,45	Valor I.R. :	11,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,041,74		

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 :	16,013,87
Valor Rendimento :	13,87	Base Trib. I.R. :	12,06	Valor I.R. :	2,71
Valor I.O.F. :	1,80	Saldo Líquido :	16,009,36		

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 :	13,998,99
Valor Rendimento :	1,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,998,99		

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 :	7,498,05
Valor Rendimento :	1,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,498,05		

Emissão em 02/07/2020

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