

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.405,66163	122,3175970	1.528,60	537.361,21	100,00%
Total			1.528,60	537.361,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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	5.406,11	0,78 %	4,76 %	4,76 %	6,95 %	12,81 %

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	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,69 %
IBX (MEDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBrX-50 Medio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

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

CNPJ 03.184.233/0001-80

Informações Complementares do Fundo

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	5.740,47405	696.759,46
APLICACOES		0,00
RESGATES	1.334,81242	162.462,46
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		447,69
SALDO BRUTO ATUAL	4.405,66163	538.889,81
TOTAL LIVRE DE IOF	4.405,66163	538.889,81
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		537.361,21
IR RETIDO NO PERÍODO		186,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.592,81

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		121,3766740	5.740,47405		5.740,47405	696.759,46
01/12/21	RESGATE		121,4119480	59,30482	7.200,31	5.681,16923	
	IMPOSTO DE RENDA				0,31		
	VALOR LIQUIDO				7.200,00		
01/12/21	RESGATE		121,4119480	24,71034	3.000,13	5.656,45889	
	IMPOSTO DE RENDA				0,13		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
07/12/21	RESGATE		121,5564800	222,16825	27.005,98	5.434,29064	
	IMPOSTO DE RENDA				5,98		
	VALOR LIQUIDO				27.000,00		
07/12/21	RESGATE		121,5564800	28,79958	3.500,77	5.405,49106	
	IMPOSTO DE RENDA				0,77		
	VALOR LIQUIDO				3.500,00		
09/12/21	RESGATE		121,6226030	212,19598	25.807,82	5.193,29508	
	IMPOSTO DE RENDA				7,82		
	VALOR LIQUIDO				25.800,00		
13/12/21	RESGATE		121,7039700	48,57544	5.911,82	5.144,71964	
	IMPOSTO DE RENDA				2,38		
	VALOR LIQUIDO				5.909,44		
15/12/21	RESGATE		121,7883940	135,09262	16.452,70	5.009,62702	
	IMPOSTO DE RENDA				27,55		
	VALOR LIQUIDO				16.425,15		
15/12/21	RESGATE		121,7883940	21,38821	2.604,83	4.988,23881	
	IMPOSTO DE RENDA				4,83		
	VALOR LIQUIDO				2.600,00		
16/12/21	RESGATE		121,8314380	574,36665	69.975,88	4.413,87216	
	IMPOSTO DE RENDA				134,95		
	VALOR LIQUIDO				69.840,93		
23/12/21	RESGATE		122,0656450	8,21053	1.002,22	4.405,66163	
	IMPOSTO DE RENDA				2,22		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
31/12/21	SALDO FINAL		122,3175970	4.405,66163		4.405,66163	538.889,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						537.361,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

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		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
01/12/21	RESGATE	12/06/2019	121,4119480	2,09	59,30482	0,31	7.200,00	0,00
01/12/21	RESGATE	12/06/2019	121,4119480	0,87	24,71034	0,13	3.000,00	0,00
07/12/21	RESGATE	12/06/2019	121,5564800	5,05	28,11785	0,75	3.417,15	0,00
		02/07/2019	121,5564800	34,89	194,05040	5,23	23.582,85	0,00
07/12/21	RESGATE	02/07/2019	121,5564800	5,17	28,79958	0,77	3.500,00	0,00
09/12/21	RESGATE	02/07/2019	121,6226030	52,18	212,19598	7,82	25.800,00	0,00
13/12/21	RESGATE	02/07/2019	121,7039700	15,89	48,57544	2,38	5.909,44	0,00
15/12/21	RESGATE	02/07/2019	121,7883940	8,58	20,84305	1,28	2.537,16	0,00
		14/02/2020	121,7883940	21,37	51,78349	12,15	6.294,47	0,00
		17/03/2020	121,7883940	25,73	62,46608	14,12	7.593,52	0,00
15/12/21	RESGATE	17/03/2020	121,7883940	8,83	21,38821	4,83	2.600,00	0,00
16/12/21	RESGATE	17/03/2020	121,8314380	79,35	174,44814	40,75	21.212,51	0,00
		08/04/2020	121,8314380	23,60	51,79068	12,58	6.297,15	0,00
		27/04/2020	121,8314380	58,84	129,29353	30,72	15.721,29	0,00
		04/05/2020	121,8314380	54,83	120,55654	28,24	14.659,33	0,00
		08/05/2020	121,8314380	11,77	25,81527	6,01	3.139,10	0,00
		19/05/2020	121,8314380	32,97	72,46249	16,65	8.811,55	0,00
23/12/21	RESGATE	19/05/2020	122,0656450	5,68	8,21053	2,22	1.000,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/05/2020	Cota Aplicação :	115,4055800	Qtde. de Cotas :	108,53529
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	13.275,77
Valor Rendimento :	195,35	Base Trib. I.R. :	195,35	Valor I.R. :	34,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.241,59		
Data da Aplicação :	04/06/2020	Cota Aplicação :	115,5878680	Qtde. de Cotas :	137,42131
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	16.809,04
Valor Rendimento :	243,69	Base Trib. I.R. :	243,69	Valor I.R. :	42,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.766,40		
Data da Aplicação :	19/06/2020	Cota Aplicação :	115,6964080	Qtde. de Cotas :	120,14763
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	14.696,16
Valor Rendimento :	211,19	Base Trib. I.R. :	211,19	Valor I.R. :	36,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.659,21		
Data da Aplicação :	23/06/2020	Cota Aplicação :	115,7181560	Qtde. de Cotas :	64,35459
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	7.871,69
Valor Rendimento :	113,01	Base Trib. I.R. :	113,01	Valor I.R. :	19,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.851,92		
Data da Aplicação :	01/07/2020	Cota Aplicação :	115,7047830	Qtde. de Cotas :	609,28233
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	74.525,95
Valor Rendimento :	1.069,70	Base Trib. I.R. :	1.069,70	Valor I.R. :	187,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.338,76		

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 :	07/07/2020	Cota Aplicação :	115,7374020	Qtde. de Cotas :	51,47635
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	6,296,46
Valor Rendimento :	90,24	Base Trib. I.R. :	90,24	Valor I.R. :	15,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,280,67		
Data da Aplicação :	08/07/2020	Cota Aplicação :	115,7396250	Qtde. de Cotas :	64,34437
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	7,870,44
Valor Rendimento :	112,74	Base Trib. I.R. :	112,74	Valor I.R. :	19,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,850,72		
Data da Aplicação :	17/07/2020	Cota Aplicação :	115,8018980	Qtde. de Cotas :	51,45202
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	6,293,48
Valor Rendimento :	89,76	Base Trib. I.R. :	89,76	Valor I.R. :	15,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6,277,78		
Data da Aplicação :	27/07/2020	Cota Aplicação :	115,8727960	Qtde. de Cotas :	128,56293
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	15,725,50
Valor Rendimento :	222,75	Base Trib. I.R. :	222,75	Valor I.R. :	38,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,686,52		
Data da Aplicação :	07/08/2020	Cota Aplicação :	115,9921520	Qtde. de Cotas :	111,32365
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	13,616,84
Valor Rendimento :	190,99	Base Trib. I.R. :	190,99	Valor I.R. :	33,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,583,42		
Data da Aplicação :	19/08/2020	Cota Aplicação :	116,0413850	Qtde. de Cotas :	67,62613
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	8,271,86
Valor Rendimento :	115,58	Base Trib. I.R. :	115,58	Valor I.R. :	20,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8,251,64		
Data da Aplicação :	17/09/2020	Cota Aplicação :	116,2546310	Qtde. de Cotas :	47,00807
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	5,749,91
Valor Rendimento :	78,96	Base Trib. I.R. :	78,96	Valor I.R. :	13,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5,736,10		
Data da Aplicação :	09/10/2020	Cota Aplicação :	116,2261350	Qtde. de Cotas :	153,87645
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	18,821,79
Valor Rendimento :	258,75	Base Trib. I.R. :	258,75	Valor I.R. :	45,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18,776,51		
Data da Aplicação :	04/12/2020	Cota Aplicação :	116,6655940	Qtde. de Cotas :	76,69174
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	9,380,74
Valor Rendimento :	124,14	Base Trib. I.R. :	124,14	Valor I.R. :	21,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,359,02		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	116,9651440	Qtde. de Cotas :	110,53540
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	13,520,42
Valor Rendimento :	226,57	Base Trib. I.R. :	226,57	Valor I.R. :	45,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,475,11		
Data da Aplicação :	04/03/2021	Cota Aplicação :	116,9826940	Qtde. de Cotas :	68,01307
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	8,319,19
Valor Rendimento :	139,10	Base Trib. I.R. :	139,10	Valor I.R. :	27,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8,291,37		
Data da Aplicação :	23/03/2021	Cota Aplicação :	117,0970750	Qtde. de Cotas :	157,14952
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	19,222,15
Valor Rendimento :	316,85	Base Trib. I.R. :	316,85	Valor I.R. :	63,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,158,78		

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 :	23/04/2021	Cota Aplicação :	117,3751760	Qtde. de Cotas :	93,25195
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	11.406,35
Valor Rendimento :	181,55	Base Trib. I.R. :	181,55	Valor I.R. :	36,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.370,04		
Data da Aplicação :	14/05/2021	Cota Aplicação :	117,6131940	Qtde. de Cotas :	84,62882
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	10.351,59
Valor Rendimento :	159,69	Base Trib. I.R. :	159,69	Valor I.R. :	31,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.319,66		
Data da Aplicação :	25/05/2021	Cota Aplicação :	117,7514000	Qtde. de Cotas :	101,45314
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	12.409,50
Valor Rendimento :	187,92	Base Trib. I.R. :	187,92	Valor I.R. :	37,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.371,92		
Data da Aplicação :	04/06/2021	Cota Aplicação :	117,9044660	Qtde. de Cotas :	253,35148
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	30.989,34
Valor Rendimento :	459,26	Base Trib. I.R. :	459,26	Valor I.R. :	91,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.897,49		
Data da Aplicação :	11/06/2021	Cota Aplicação :	117,9802070	Qtde. de Cotas :	67,52342
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	8.259,30
Valor Rendimento :	121,13	Base Trib. I.R. :	121,13	Valor I.R. :	24,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.235,08		
Data da Aplicação :	28/06/2021	Cota Aplicação :	118,2106720	Qtde. de Cotas :	547,71435
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	66.995,10
Valor Rendimento :	950,57	Base Trib. I.R. :	950,57	Valor I.R. :	190,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.804,99		
Data da Aplicação :	06/07/2021	Cota Aplicação :	118,3318270	Qtde. de Cotas :	623,00699
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	76.204,71
Valor Rendimento :	1.220,94	Base Trib. I.R. :	1.220,94	Valor I.R. :	274,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.930,00		
Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	118,6230250	Qtde. de Cotas :	50,40829
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	6.165,82
Valor Rendimento :	93,86	Base Trib. I.R. :	93,86	Valor I.R. :	21,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.144,71		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	119,2310510	Qtde. de Cotas :	167,29680
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	20.463,34
Valor Rendimento :	277,41	Base Trib. I.R. :	277,41	Valor I.R. :	62,41
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.400,93		
Data da Aplicação :	05/11/2021	Cota Aplicação :	120,7846480	Qtde. de Cotas :	99,28933
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	12.144,83
Valor Rendimento :	119,30	Base Trib. I.R. :	119,30	Valor I.R. :	26,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.117,99		
Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	121,0752790	Qtde. de Cotas :	189,93621
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	121,3766740	Saldo Bruto :	23.232,54
Valor Rendimento :	220,72	Base Trib. I.R. :	220,72	Valor I.R. :	49,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.182,88		

Emissão em 04/01/2022

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