

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.302,62390	151,7194720	8.032,69	644.759,11	100,00%
Total			8.032,69	644.759,11	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 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	3.927,99	1,03 %	9,83 %	12,26 %	25,76 %	30,33 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 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	1,00 %	11,02 %	13,42 %	26,45 %	30,65 %
IBX (MEDIO)	-2,88 %	1,81 %	-2,51 %	6,60 %	18,30 %
IBX Fechamento	-3,03 %	2,31 %	-3,47 %	7,90 %	19,13 %
IBrX-50 Medio	-2,80 %	1,29 %	-2,12 %	8,31 %	21,49 %
IBrX-50 Fechamento	-2,99 %	1,78 %	-2,99 %	9,63 %	22,40 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,78 %	2,61 %	-1,53 %	7,98 %	19,60 %
IBOVESPA Fechamento	-2,94 %	3,11 %	-2,49 %	9,32 %	20,43 %
DOLAR COMERCIAL	1,00 %	-3,07 %	-3,79 %	-10,38 %	-12,38 %
POUPANCA	0,61 %	6,81 %	8,26 %	16,46 %	23,64 %
IGP-M	0,50 %	-4,46 %	-4,57 %	1,65 %	23,73 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,61 %	1,98 %	3,32 %	3,32 %

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 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	4.637,59007	696.462,11
APLICACOES		0,00
RESGATES	334,96617	50.604,93
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.502,45
SALDO BRUTO ATUAL	4.302,62390	652.791,80
TOTAL LIVRE DE IOF	4.302,62390	652.791,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		644.759,11
IR RETIDO NO PERÍODO		604,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.934,62

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		150,1775950	4.637,59007		4.637,59007	696.462,11
10/10/23	RESGATE		150,6951270	201,40230	30.350,34	4.436,18777	
	IMPOSTO DE RENDA				350,34		
	VALOR LIQUIDO				30.000,00		
30/10/23	RESGATE		151,6472370	133,56387	20.254,59	4.302,62390	
	IMPOSTO DE RENDA				254,59		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
31/10/23	SALDO FINAL		151,7194720	4.302,62390		4.302,62390	652.791,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						644.759,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
10/10/23	RESGATE	16/02/2022	150,6951270 1.428,15	201,40230 350,34	30.000,00 0,00
30/10/23	RESGATE	16/02/2022	151,6472370 1.074,30	133,56387 254,59	20.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/02/2022	Cota Aplicação :	123,9455220	Qtde. de Cotas :	2.404,39657
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	143,6042740	Saldo Bruto :	364.793,77
Valor Rendimento :	26.363,05	Base Trib. I.R. :	26.363,05	Valor I.R. :	4.613,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	360.180,24		
Data da Aplicação :	03/06/2022	Cota Aplicação :	128,1758430	Qtde. de Cotas :	690,57545
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	143,6042740	Saldo Bruto :	104.773,74
Valor Rendimento :	7.145,36	Base Trib. I.R. :	7.145,36	Valor I.R. :	1.250,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.523,31		
Data da Aplicação :	15/06/2022	Cota Aplicação :	128,6697100	Qtde. de Cotas :	825,96172
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	143,6042740	Saldo Bruto :	125.314,47
Valor Rendimento :	8.486,44	Base Trib. I.R. :	8.486,44	Valor I.R. :	1.485,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	123.829,35		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/06/2022	Cota Aplicação :	128.9447960	Qtde. de Cotas :	381.69016
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota Última Tributação :	143.6042740	Saldo Bruto :	57.909,82
Valor Rendimento :	3.906,35	Base Trib. I.R. :	3.906,35	Valor I.R. :	683,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	57.226,21		

Emissão em 03/11/2023

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