

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	5.756,38640	140,7694270	6.407,24	803.915,94	100,00%
<b>Total</b>			<b>6.407,24</b>	<b>803.915,94</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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	4.315,87	1,09 %	1,90 %	12,11 %	20,12 %	22,30 %

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	1,17 %	3,25 %	13,28 %	20,54 %	23,23 %
IBX (MEDIO)	-3,18 %	-7,10 %	-15,72 %	-13,04 %	38,41 %
IBX Fechamento	-3,07 %	-7,27 %	-16,05 %	-13,70 %	39,95 %
IBrX-50 Medio	-3,59 %	-7,59 %	-15,23 %	-11,34 %	43,34 %
IBrX-50 Fechamento	-3,50 %	-7,76 %	-15,56 %	-12,07 %	44,85 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,05 %	-6,98 %	-14,76 %	-12,01 %	37,94 %
IBOVESPA Fechamento	-2,91 %	-7,16 %	-15,10 %	-12,65 %	39,53 %
DOLAR COMERCIAL	-2,45 %	-2,63 %	7,23 %	-10,83 %	-2,28 %
POUPANCA	0,74 %	2,05 %	8,30 %	15,22 %	22,33 %
IGP-M	0,05 %	0,20 %	0,17 %	14,96 %	50,71 %
TAXA REFERENCIAL	0,24 %	0,53 %	2,01 %	2,22 %	2,22 %

**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	6.655,91269	926.885,27
APLICACOES		0,00
RESGATES	899,52629	125.826,61
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.952,77
SALDO BRUTO ATUAL	5.756,38640	810.323,18
TOTAL LIVRE DE IOF	5.756,38640	810.323,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		803.915,94
IR RETIDO NO PERÍODO		826,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.264,52

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		139,2574300	6.655,91269		6.655,91269	926.885,27
01/03/23	RESGATE		139,3231400	144,46040	20,126,66	6.511,45229	
	IMPOSTO DE RENDA				126,66		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
03/03/23	RESGATE		139,4801430	216,43962	30,189,02	6.295,01267	
	IMPOSTO DE RENDA				189,02		
	VALOR LIQUIDO				30.000,00		
10/03/23	RESGATE		139,8151020	71,97745	10,063,53	6.223,03522	
	IMPOSTO DE RENDA				63,53		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
15/03/23	RESGATE		139,9618820	287,65909	40,261,30	5.935,37613	
	IMPOSTO DE RENDA				261,30		
	VALOR LIQUIDO				40.000,00		
27/03/23	RESGATE		140,4856260	35,84600	5,035,84	5.899,53013	
	IMPOSTO DE RENDA				35,84		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
31/03/23	RESGATE		140,7694270	143,14373	20,150,26	5.756,38640	
	IMPOSTO DE RENDA				150,26		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
31/03/23	SALDO FINAL		140,7694270	5.756,38640		5.756,38640	810.323,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						803.915,94

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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
01/03/23	RESGATE	25/08/2021	139,3231400	5,28176	731,03
			14,43	4,84	0,00
		05/11/2021	139,3231400	97,57760	13.509,18
			265,87	85,63	0,00
		18/11/2021	139,3231400	41,60104	5.759,79
			113,37	36,19	0,00
03/03/23	RESGATE	18/11/2021	139,4801430	145,04166	20.100,24
			417,95	130,19	0,00
		16/02/2022	139,4801430	71,39796	9.899,76
			205,77	58,83	0,00

**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	
10/03/23	RESGATE	16/02/2022	139,8151020	231,51	71,97745	10.000,00
15/03/23	RESGATE	16/02/2022	139,9618820	967,48	63,53	0,00
27/03/23	RESGATE	16/02/2022	140,4856260	139,36	287,65909	40.000,00
31/03/23	RESGATE	16/02/2022	140,7694270	597,03	261,30	0,00
					35,84	5.000,00
					143,14373	0,00
					150,26	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	16/02/2022	Cota Aplicação :	123,9455220	Qtde. de Cotas :	3.844,16630
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	136,5986920	Saldo Bruto :	541.141,08
Valor Rendimento :	23.058,80	Base Trib. I.R. :	23.058,80	Valor I.R. :	4.035,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	537.105,79		
Data da Aplicação :	03/06/2022	Cota Aplicação :	128,1758430	Qtde. de Cotas :	695,66604
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	136,5986920	Saldo Bruto :	97.928,50
Valor Rendimento :	4.380,02	Base Trib. I.R. :	4.380,02	Valor I.R. :	876,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.052,50		
Data da Aplicação :	15/06/2022	Cota Aplicação :	128,6697100	Qtde. de Cotas :	832,05026
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	136,5986920	Saldo Bruto :	117.127,23
Valor Rendimento :	5.134,11	Base Trib. I.R. :	5.134,11	Valor I.R. :	1.026,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.100,41		
Data da Aplicação :	22/06/2022	Cota Aplicação :	128,9447960	Qtde. de Cotas :	384,50380
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	136,5986920	Saldo Bruto :	54.126,37
Valor Rendimento :	2.345,65	Base Trib. I.R. :	2.345,65	Valor I.R. :	469,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	53.657,24		

Emissão em 04/04/2023

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