

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/04/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	5.542,16592	141,9880180	7.422,50	779.498,64	100,00%
Total			7.422,50	779.498,64	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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	4.259,34	0,87 %	2,78 %	12,20 %	20,88 %	23,24 %

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	0,92 %	4,20 %	13,37 %	21,40 %	24,00 %
IBX (MEDIO)	0,68 %	-6,47 %	-7,72 %	-15,51 %	27,77 %
IBX Fechamento	1,93 %	-5,48 %	-4,80 %	-14,46 %	29,37 %
IBrX-50 Medio	0,41 %	-7,21 %	-7,06 %	-14,20 %	31,75 %
IBrX-50 Fechamento	1,64 %	-6,25 %	-4,09 %	-13,15 %	33,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,25 %	-5,82 %	-6,14 %	-13,17 %	28,24 %
IBOVESPA Fechamento	2,50 %	-4,83 %	-3,19 %	-12,16 %	29,72 %
DOLAR COMERCIAL	-1,57 %	-4,16 %	1,66 %	-7,46 %	-7,86 %
POUPANCA	0,58 %	2,64 %	8,33 %	15,31 %	22,43 %
IGP-M	-0,95 %	-0,75 %	-2,17 %	12,18 %	48,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,61 %	2,04 %	2,31 %	2,31 %

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	5.756,38640	810.323,18
APLICACOES		0,00
RESGATES	214,22048	30.239,54
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		977,34
SALDO BRUTO ATUAL	5.542,16592	786.921,14
TOTAL LIVRE DE IOF	5.542,16592	786.921,14
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		779.498,64
IR RETIDO NO PERÍODO		239,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.837,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		140,7694270	5.756,38640		5.756,38640	810.323,18
06/04/23	RESGATE		141,0218640	142,93068	20.156,35	5.613,45572	
	IMPOSTO DE RENDA				156,35		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
17/04/23	RESGATE		141,4394860	71,28980	10.083,19	5.542,16592	
	IMPOSTO DE RENDA				83,19		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
28/04/23	SALDO FINAL		141,9880180	5.542,16592		5.542,16592	786.921,14
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						779.498,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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
06/04/23	RESGATE	16/02/2022	141,0218640	142,93068	20.000,00
			632,23	156,35	0,00
17/04/23	RESGATE	16/02/2022	141,4394860	71,28980	10.000,00
			345,11	83,19	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/02/2022	Cota Aplicação :	123,9455220	Qtde. de Cotas :	3.629,94582
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	136,5986920	Saldo Bruto :	515.408,81
Valor Rendimento :	26.197,24	Base Trib. I.R. :	26.197,24	Valor I.R. :	4.584,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	510.824,30		
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 :	98.776,24
Valor Rendimento :	5.227,76	Base Trib. I.R. :	5.227,76	Valor I.R. :	1.045,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.730,69		
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 :	118.141,16
Valor Rendimento :	6.148,04	Base Trib. I.R. :	6.148,04	Valor I.R. :	1.229,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.911,56		



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 :	384,50380
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota Última Tributação :	136,5986920	Saldo Bruto :	54.594,93
Valor Rendimento :	2.814,20	Base Trib. I.R. :	2.814,20	Valor I.R. :	562,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	54.032,09		

Emissão em 03/05/2023

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