

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.637,59007	143,6042740	2.542,96	663.434,77	100,00%
<b>Total</b>			<b>2.542,96</b>	<b>663.434,77</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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	4.200,21	1,14 %	3,95 %	12,20 %	21,90 %	24,32 %

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	1,12 %	5,37 %	13,48 %	22,43 %	25,10 %
IBX (MEDIO)	4,55 %	-2,21 %	-4,21 %	-15,81 %	25,44 %
IBX Fechamento	3,59 %	-2,09 %	-4,47 %	-16,34 %	23,50 %
IBrX-50 Medio	3,81 %	-3,67 %	-4,14 %	-15,32 %	27,80 %
IBrX-50 Fechamento	2,92 %	-3,51 %	-4,44 %	-15,81 %	25,71 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,68 %	-1,42 %	-2,45 %	-13,66 %	25,94 %
IBOVESPA Fechamento	3,74 %	-1,28 %	-2,71 %	-14,17 %	23,95 %
DOLAR COMERCIAL	1,90 %	-2,33 %	7,76 %	-2,61 %	-6,09 %
POUPANCA	0,72 %	3,38 %	8,38 %	15,56 %	22,69 %
IGP-M	-1,84 %	-2,58 %	-4,47 %	5,78 %	44,96 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,83 %	2,09 %	2,52 %	2,52 %

**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	5.542,16592	786.921,14
APLICACOES		0,00
RESGATES	904,57585	129.117,61
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		38.042,91
SALDO BRUTO ATUAL	4.637,59007	665.977,73
TOTAL LIVRE DE IOF	4.637,59007	665.977,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		663.434,77
IR RETIDO NO PERÍODO		6.117,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.174,20

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		141,9880180	5.542,16592		5.542,16592	786.921,14
04/05/23	RESGATE		142,1975980	70,97336	10.092,24	5.471,19256	
	IMPOSTO DE RENDA				92,24		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
08/05/23	RESGATE		142,3406670	127,64510	18.169,08	5.343,54746	
	IMPOSTO DE RENDA				169,08		
	VALOR LIQUIDO				18.000,00		
10/05/23	RESGATE		142,4875420	70,85306	10.095,67	5.272,69440	
	IMPOSTO DE RENDA				95,67		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
12/05/23	RESGATE		142,6176090	106,19885	15.145,82	5.166,49555	
	IMPOSTO DE RENDA				145,82		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
18/05/23	RESGATE		142,9204940	141,34841	20.201,58	5.025,14714	
	IMPOSTO DE RENDA				201,58		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
18/05/23	RESGATE		142,9204940	353,37102	50.503,96	4.671,77612	
	IMPOSTO DE RENDA				503,96		
	VALOR LIQUIDO				50.000,00		
31/05/23	RESGATE		143,6042740	34,18605	4.909,26	4.637,59007	
	RESG IR LEI 10892				4.909,26		
	VALOR LIQUIDO						
31/05/23	SALDO FINAL		143,6042740	4.637,59007		4.637,59007	665.977,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						663.434,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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
04/05/23	RESGATE	16/02/2022	142,1975980	70,97336	10.000,00
			397,37	92,24	0,00
08/05/23	RESGATE	16/02/2022	142,3406670	127,64510	18.000,00
			732,97	169,08	0,00
10/05/23	RESGATE	16/02/2022	142,4875420	70,85306	10.000,00
			417,25	95,67	0,00
12/05/23	RESGATE	16/02/2022	142,6176090	106,19885	15.000,00
			639,24	145,82	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 Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
18/05/23	RESGATE	16/02/2022	142,9204940	141,34841	20.000,00
			893,63	201,58	0,00
18/05/23	RESGATE	16/02/2022	142,9204940	353,37102	50.000,00
			2.233,96	503,96	0,00
31/05/23	RESG IR LEI 10892	16/02/2022	143,6042740	20,19328	2.899,84
			19.332,29	0,00	0,00
		03/06/2022	143,6042740	5,09059	731,03
			4.873,54	0,00	0,00
		15/06/2022	143,6042740	6,08854	874,34
			5.828,99	0,00	0,00
		22/06/2022	143,6042740	2,81364	404,05
			2.693,67	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	16/02/2022	Cota Aplicação :	123,9455220	Qtde. de Cotas :	2.739,36274
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	143,6042740	Saldo Bruto :	393.384,19
Valor Rendimento :	7.805,33	Base Trib. I.R. :	7.805,33	Valor I.R. :	1.365,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	392.018,26		

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 :	99.169,58
Valor Rendimento :	1.541,20	Base Trib. I.R. :	1.541,20	Valor I.R. :	269,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.899,87		

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 :	118.611,63
Valor Rendimento :	3.121,18	Base Trib. I.R. :	3.121,18	Valor I.R. :	624,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.987,40		

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 :	54.812,33
Valor Rendimento :	1.415,45	Base Trib. I.R. :	1.415,45	Valor I.R. :	283,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	54.529,24		

Emissão em 02/06/2023

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