

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.637,59007	146,8113950	4.692,13	676.158,92	100,00%
Total			4.692,13	676.158,92	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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	4.086,10	1,10 %	6,27 %	12,33 %	23,64 %	26,62 %

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	1,07 %	7,64 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MEDIO)	2,53 %	9,54 %	16,21 %	-3,94 %	16,85 %
IBX Fechamento	3,32 %	10,13 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Medio	2,86 %	8,21 %	16,50 %	-3,29 %	18,88 %
IBrX-50 Fechamento	3,70 %	8,84 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,47 %	10,52 %	17,97 %	-1,19 %	17,67 %
IBOVESPA Fechamento	3,27 %	11,13 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	-1,61 %	-9,13 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,88 %
POUPANCA	0,66 %	4,77 %	8,41 %	15,95 %	23,10 %
IGP-M	-0,72 %	-5,15 %	-7,72 %	1,58 %	35,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,17 %	2,11 %	2,87 %	2,87 %

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	4.637,59007	673.432,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.637,59007	680.851,05
TOTAL LIVRE DE IOF	4.637,59007	680.851,05
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		676.158,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.418,22

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		145,2118100	4.637,59007		4.637,59007	673.432,83
31/07/23	SALDO FINAL		146,8113950	4.637,59007		4.637,59007	680.851,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						676.158,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

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 :	402,169,66
Valor Rendimento :	16.590,79	Base Trib. I.R. :	16.590,79	Valor I.R. :	2.903,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	399.266,28		
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 :	101.384,34
Valor Rendimento :	3.755,96	Base Trib. I.R. :	3.755,96	Valor I.R. :	657,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.727,05		
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 :	121.260,59
Valor Rendimento :	4.432,56	Base Trib. I.R. :	4.432,56	Valor I.R. :	775,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.484,90		
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 :	56.036,46
Valor Rendimento :	2.032,99	Base Trib. I.R. :	2.032,99	Valor I.R. :	355,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	55.680,69		

Emissão em 02/08/2023

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