

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.637,59007	148,6484420	6.183,05	683.187,47	100,00%
Total			6.183,05	683.187,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	4.035,63	1,25 %	7,60 %	12,39 %	24,54 %	28,01 %

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	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MEDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Medio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

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	680.851,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.637,59007	689.370,52
TOTAL LIVRE DE IOF	4.637,59007	689.370,52
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		683.187,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.519,47

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		146,8113950	4.637,59007		4.637,59007	680.851,05
31/08/23	SALDO FINAL		148,6484420	4.637,59007		4.637,59007	689.370,52
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						683.187,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	407.202,00
Valor Rendimento :	21.623,13	Base Trib. I.R. :	21.623,13	Valor I.R. :	3.784,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	403.417,96		
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 :	102.652,96
Valor Rendimento :	5.024,58	Base Trib. I.R. :	5.024,58	Valor I.R. :	879,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.773,66		
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 :	122.777,92
Valor Rendimento :	5.949,89	Base Trib. I.R. :	5.949,89	Valor I.R. :	1.041,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.736,69		
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 :	56.737,64
Valor Rendimento :	2.734,17	Base Trib. I.R. :	2.734,17	Valor I.R. :	478,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.259,16		

Emissão em 05/09/2023

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