

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.260.476,66725	3,9364550	0,00	16.771.174,62	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>16.771.174,62</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	2.444,61	0,78 %	1,74 %	10,77 %	14,77 %	15,12 %

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	0,92 %	2,05 %	13,00 %	19,38 %	22,21 %
IBX (MEDIO)	-6,77 %	-4,04 %	-6,30 %	-6,06 %	4,03 %
IBX Fechamento	-7,59 %	-4,34 %	-8,23 %	-5,60 %	0,93 %
IBrX-50 Medio	-6,75 %	-4,14 %	-5,60 %	-3,87 %	7,66 %
IBrX-50 Fechamento	-7,54 %	-4,41 %	-7,74 %	-3,34 %	4,52 %
IBOVESPA (MEDIO)	-6,64 %	-4,06 %	-5,35 %	-5,14 %	3,79 %
IBOVESPA Fechamento	-7,49 %	-4,38 %	-7,26 %	-4,64 %	0,73 %
DOLAR COMERCIAL	2,13 %	-0,19 %	1,33 %	-5,83 %	15,76 %
POUPANCA	0,58 %	1,30 %	8,15 %	14,94 %	22,03 %
IGP-M	-0,06 %	0,15 %	1,86 %	18,28 %	52,51 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,29 %	1,87 %	1,98 %	1,98 %

**ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI**

Ag./Conta/Subconta 6077/47713-8/201

CNPJ 03.187.084/0001-02

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 15/06/2020: 1,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.217.226,63147	16.471.825,08
APLICACOES	45.390,21557	177.989,77
RESGATES	2.140,17979	8.413,86
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		210,72
SALDO BRUTO ATUAL	4.260.476,66725	16.771.174,62
TOTAL LIVRE DE IOF	4.260.476,66725	16.771.174,62
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.771.174,62
IR VIRTUAL NO PERIODO		50,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		129.773,63

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		3.9058430	4.217.226,63147		4.217.226,63147	16.471.825,08
13/02/23	APLICACAO		3.9212290	45.069,24743	176.726,84	4.262.295,87890	
23/02/23	RESGATE		3.9313800	2.140,17979	8.413,86	4.260.155,69911	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				50,81		
	VALOR LIQUIDO				8.413,86		
27/02/23	APLICACAO		3.9347520	320,96814	1.262,93	4.260.476,66725	
28/02/23	SALDO FINAL		3.9364550	4.260.476,66725		4.260.476,66725	16.771.174,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.771.174,62

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**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
23/02/23	RESGATE	03/10/2022	3.9313800 210,72	2.140,17979 0,00	8.413,86 0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	3,7695320	Qtde. de Cotas :	3.748,050,87487
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3,8329170	Saldo Bruto :	14.754,033,60
Valor Rendimento :	388,065,69	Base Trib. I.R. :	388,065,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.754,033,60		

Data da Aplicação :	06/10/2022	Cota Aplicação :	3,7744110	Qtde. de Cotas :	3.694,56056
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3,8329170	Saldo Bruto :	14.543,47
Valor Rendimento :	382,52	Base Trib. I.R. :	382,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.543,47		

Data da Aplicação :	27/10/2022	Cota Aplicação :	3,7970320	Qtde. de Cotas :	332,60979
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3,8329170	Saldo Bruto :	1.309,30
Valor Rendimento :	34,43	Base Trib. I.R. :	34,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.309,30		

**ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI**
**CNPJ 03.187.084/0001-02**
**Ag./Conta/Subconta 6077/47713-8/201**
**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	10/11/2022	Cota Aplicação :	3,8117260	Qtde. de Cotas :	3.658,39255
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3,8329170	Saldo Bruto :	14.401,09
Valor Rendimento :	378,78	Base Trib. I.R. :	378,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.401,09		
Data da Aplicação :	24/11/2022	Cota Aplicação :	3,8263630	Qtde. de Cotas :	330,06017
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3,8329170	Saldo Bruto :	1.299,26
Valor Rendimento :	34,17	Base Trib. I.R. :	34,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.299,26		
Data da Aplicação :	08/12/2022	Cota Aplicação :	3,8428920	Qtde. de Cotas :	3.957,36337
Data Última Tributação :	08/12/2022	Cota última Tributação :	3,8428920	Saldo Bruto :	15.577,98
Valor Rendimento :	370,26	Base Trib. I.R. :	370,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.577,98		
Data da Aplicação :	20/12/2022	Cota Aplicação :	3,8560310	Qtde. de Cotas :	433.919,57171
Data Última Tributação :	20/12/2022	Cota última Tributação :	3,8560310	Saldo Bruto :	1.708.104,86
Valor Rendimento :	34.897,54	Base Trib. I.R. :	34.897,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.708.104,86		
Data da Aplicação :	18/01/2023	Cota Aplicação :	3,8907590	Qtde. de Cotas :	20.818,56009
Data Última Tributação :	18/01/2023	Cota última Tributação :	3,8907590	Saldo Bruto :	81.951,32
Valor Rendimento :	951,32	Base Trib. I.R. :	951,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.951,32		
Data da Aplicação :	19/01/2023	Cota Aplicação :	3,8924230	Qtde. de Cotas :	324,45857
Data Última Tributação :	19/01/2023	Cota última Tributação :	3,8924230	Saldo Bruto :	1.277,21
Valor Rendimento :	14,28	Base Trib. I.R. :	14,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.277,21		
Data da Aplicação :	13/02/2023	Cota Aplicação :	3,9212290	Qtde. de Cotas :	45.069,24743
Data Última Tributação :	13/02/2023	Cota última Tributação :	3,9212290	Saldo Bruto :	177.413,06
Valor Rendimento :	686,22	Base Trib. I.R. :	686,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.413,06		
Data da Aplicação :	27/02/2023	Cota Aplicação :	3,9347520	Qtde. de Cotas :	320,96814
Data Última Tributação :	27/02/2023	Cota última Tributação :	3,9347520	Saldo Bruto :	1.263,47
Valor Rendimento :	0,54	Base Trib. I.R. :	0,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.263,47		

**Emissão em 02/03/2023**
**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**