

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.217.226,63147	3,9058430	0,00	16.471.825,08	100,00%
Total			0,00	16.471.825,08	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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	2.466,38	0,95 %	0,95 %	10,56 %	13,88 %	14,34 %

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	1,12 %	1,12 %	12,81 %	18,45 %	21,46 %
IBX (MEDIO)	2,92 %	2,92 %	0,75 %	-2,71 %	0,12 %
IBX Fechamento	3,51 %	3,51 %	0,75 %	-1,38 %	0,24 %
IBrX-50 Medio	2,79 %	2,79 %	1,47 %	-0,76 %	3,20 %
IBrX-50 Fechamento	3,38 %	3,38 %	1,52 %	0,57 %	3,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,76 %	2,76 %	1,18 %	-2,80 %	-0,38 %
IBOVESPA Fechamento	3,37 %	3,37 %	1,15 %	-1,42 %	-0,29 %
DOLAR COMERCIAL	-2,27 %	-2,27 %	-4,82 %	-6,88 %	19,44 %
POUPANCA	0,71 %	0,71 %	8,06 %	14,85 %	21,93 %
IGP-M	0,21 %	0,21 %	3,79 %	21,34 %	52,54 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,21 %	1,78 %	1,89 %	1,89 %

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	4.196.083,61281	16.235.717,46
APLICACOES	21.143,01866	82.262,93
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.217.226,63147	16.471.825,08
TOTAL LIVRE DE IOF	4.217.226,63147	16.471.825,08
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.471.825,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		153.844,69

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		3,8692550	4.196.083,61281		4.196.083,61281	16.235.717,46
18/01/23	APLICACAO		3,8907590	20.818,56009	81.000,00	4.216.902,17290	
19/01/23	APLICACAO		3,8924230	324,45857	1.262,93	4.217.226,63147	
31/01/23	SALDO FINAL		3,9058430	4.217.226,63147		4.217.226,63147	16.471.825,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.471.825,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	3,7695320	Qtde. de Cotas :	3.750.191,05466
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3,8329170	Saldo Bruto :	14.647.657,47
Valor Rendimento :	273.486,43	Base Trib. I.R. :	273.486,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.647.657,47		
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 :	14.430,37
Valor Rendimento :	269,42	Base Trib. I.R. :	269,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.430,37		
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 :	1.299,12
Valor Rendimento :	24,25	Base Trib. I.R. :	24,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.299,12		
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 :	14.289,10
Valor Rendimento :	266,79	Base Trib. I.R. :	266,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.289,10		
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 :	1.289,16
Valor Rendimento :	24,06	Base Trib. I.R. :	24,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.289,16		
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 :	15.456,84
Valor Rendimento :	249,11	Base Trib. I.R. :	249,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.456,84		

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 :	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 :	1.694.821,72
Valor Rendimento :	21.614,40	Base Trib. I.R. :	21.614,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.694.821,72		

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 :	81.314,02
Valor Rendimento :	314,02	Base Trib. I.R. :	314,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.314,02		

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 :	1.267,28
Valor Rendimento :	4,35	Base Trib. I.R. :	4,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.267,28		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902