

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.258.353,09520	3,9758810	0,00	16.930.705,11	100,00%
Total			0,00	16.930.705,11	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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	2.429,09	1,00 %	2,76 %	11,04 %	15,88 %	16,16 %

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	1,17 %	3,25 %	13,28 %	20,54 %	23,23 %
IBX (MEDIO)	-3,18 %	-7,10 %	-15,72 %	-13,04 %	38,41 %
IBX Fechamento	-3,07 %	-7,27 %	-16,05 %	-13,70 %	39,95 %
IBrX-50 Medio	-3,59 %	-7,59 %	-15,23 %	-11,34 %	43,34 %
IBrX-50 Fechamento	-3,50 %	-7,76 %	-15,56 %	-12,07 %	44,85 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,05 %	-6,98 %	-14,76 %	-12,01 %	37,94 %
IBOVESPA Fechamento	-2,91 %	-7,16 %	-15,10 %	-12,65 %	39,53 %
DOLAR COMERCIAL	-2,45 %	-2,63 %	7,23 %	-10,83 %	-2,28 %
POUPANCA	0,74 %	2,05 %	8,30 %	15,22 %	22,33 %
IGP-M	0,05 %	0,20 %	0,17 %	14,96 %	50,71 %
TAXA REFERENCIAL	0,24 %	0,53 %	2,01 %	2,22 %	2,22 %

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	4.260.476,66725	16.771.174,62
APLICACOES		0,00
RESGATES	2.123,57205	8.413,86
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		274,38
SALDO BRUTO ATUAL	4.258.353,09520	16.930.705,11
TOTAL LIVRE DE IOF	4.258.353,09520	16.930.705,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.930.705,11
IR VIRTUAL NO PERÍODO		65,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		167.944,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		3,9364550	4.260.476,66725		4.260.476,66725	16.771.174,62
21/03/23	RESGATE		3,9621260	2.123,57205	8.413,86	4.258.353,09520	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				65,11		
	VALOR LIQUIDO				8.413,86		
31/03/23	SALDO FINAL		3,9758810	4.258.353,09520		4.258.353,09520	16.930.705,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.930.705,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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
21/03/23	RESGATE	03/10/2022	3,9621260 274,38	2.123,57205 0,00	8.413,86 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	3,7695320	Qtde. de Cotas :	3.745.927,30282
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3,8329170	Saldo Bruto :	14.893.361,19
Valor Rendimento :	535.532,75	Base Trib. I.R. :	535.532,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.893.361,19		

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 :	14.689,13
Valor Rendimento :	528,18	Base Trib. I.R. :	528,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.689,13		

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 :	1.322,41
Valor Rendimento :	47,55	Base Trib. I.R. :	47,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.322,41		

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 :	14.545,33
Valor Rendimento :	523,01	Base Trib. I.R. :	523,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.545,33		

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 :	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 :	1.312,27
Valor Rendimento :	47,18	Base Trib. I.R. :	47,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.312,27		
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 :	15.734,00
Valor Rendimento :	526,28	Base Trib. I.R. :	526,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.734,00		
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 :	1.725.212,58
Valor Rendimento :	52.005,26	Base Trib. I.R. :	52.005,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.725.212,58		
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 :	82.772,11
Valor Rendimento :	1.772,11	Base Trib. I.R. :	1.772,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.772,11		
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 :	1.290,00
Valor Rendimento :	27,07	Base Trib. I.R. :	27,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.290,00		
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 :	179.189,96
Valor Rendimento :	2.463,12	Base Trib. I.R. :	2.463,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.189,96		
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 :	1.276,13
Valor Rendimento :	13,20	Base Trib. I.R. :	13,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.276,13		

Emissão em 04/04/2023

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