

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/04/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.256.880,02317	4,0069300	0,00	17.057.020,20	100,00%
Total			0,00	17.057.020,20	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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	2.429,37	0,78 %	3,56 %	11,15 %	16,71 %	16,99 %

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	0,92 %	4,20 %	13,37 %	21,40 %	24,00 %
IBX (MEDIO)	0,68 %	-6,47 %	-7,72 %	-15,51 %	27,77 %
IBX Fechamento	1,93 %	-5,48 %	-4,80 %	-14,46 %	29,37 %
IBrX-50 Medio	0,41 %	-7,21 %	-7,06 %	-14,20 %	31,75 %
IBrX-50 Fechamento	1,64 %	-6,25 %	-4,09 %	-13,15 %	33,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,25 %	-5,82 %	-6,14 %	-13,17 %	28,24 %
IBOVESPA Fechamento	2,50 %	-4,83 %	-3,19 %	-12,16 %	29,72 %
DOLAR COMERCIAL	-1,57 %	-4,16 %	1,66 %	-7,46 %	-7,86 %
POUPANCA	0,58 %	2,64 %	8,33 %	15,31 %	22,43 %
IGP-M	-0,95 %	-0,75 %	-2,17 %	12,18 %	48,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,61 %	2,04 %	2,31 %	2,31 %

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	4.258.353,09520	16.930.705,11
APLICACOES	633,09730	2.525,86
RESGATES	2.106,16933	8.413,86
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		341,08
SALDO BRUTO ATUAL	4.256.880,02317	17.057.020,20
TOTAL LIVRE DE IOF	4.256.880,02317	17.057.020,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		17.057.020,20
IR VIRTUAL NO PERIODO		68,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		132.203,09

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		3.9758810	4.258.353,09520		4.258.353,09520	16.930.705,11
05/04/23	APLICACAO		3.9811100	317,23063	1.262,93	4.258.670,32583	
18/04/23	RESGATE		3.9948640	2.106,16933	8.413,86	4.256.564,15650	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				68,21		
	VALOR LIQUIDO				8.413,86		
20/04/23	APLICACAO		3.9983010	315,86667	1.262,93	4.256.880,02317	
28/04/23	SALDO FINAL		4.0069300	4.256.880,02317		4.256.880,02317	17.057.020,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						17.057.020,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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
18/04/23	RESGATE	03/10/2022	3.9948640 341,08	2.106,16933 0,00	8.413,86 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	3,7695320	Qtde. de Cotas :	3.743.821,13349
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3,8329170	Saldo Bruto :	15.001.229,21
Valor Rendimento :	651.473,54	Base Trib. I.R. :	651.473,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.001.229,21		

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 :	14.803,84
Valor Rendimento :	642,90	Base Trib. I.R. :	642,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.803,84		

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 :	1.332,74
Valor Rendimento :	57,87	Base Trib. I.R. :	57,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.332,74		

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 :	14.658,92
Valor Rendimento :	636,60	Base Trib. I.R. :	636,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.658,92		
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 :	1.322,52
Valor Rendimento :	57,43	Base Trib. I.R. :	57,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.322,52		
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 :	15.856,87
Valor Rendimento :	649,15	Base Trib. I.R. :	649,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.856,87		
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 :	1.738.685,34
Valor Rendimento :	65.478,02	Base Trib. I.R. :	65.478,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.738.685,34		
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 :	83.418,51
Valor Rendimento :	2.418,51	Base Trib. I.R. :	2.418,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.418,51		
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 :	1.300,08
Valor Rendimento :	37,15	Base Trib. I.R. :	37,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.300,08		
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 :	180.589,31
Valor Rendimento :	3.862,47	Base Trib. I.R. :	3.862,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.589,31		
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 :	1.286,09
Valor Rendimento :	23,16	Base Trib. I.R. :	23,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.286,09		
Data da Aplicação :	05/04/2023	Cota Aplicação :	3,9811100	Qtde. de Cotas :	317,23063
Data Última Tributação :	05/04/2023	Cota última Tributação :	3,9811100	Saldo Bruto :	1.271,12
Valor Rendimento :	8,19	Base Trib. I.R. :	8,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.271,12		
Data da Aplicação :	20/04/2023	Cota Aplicação :	3,9983010	Qtde. de Cotas :	315,86667
Data Última Tributação :	20/04/2023	Cota última Tributação :	3,9983010	Saldo Bruto :	1.265,65
Valor Rendimento :	2,72	Base Trib. I.R. :	2,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.265,65		

Emissão em 03/05/2023

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