

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.253.352,92474	4,0822780	0,00	17.363.369,00	100,00%
Total			0,00	17.363.369,00	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 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	2.385,60	0,91 %	5,51 %	11,35 %	18,60 %	19,13 %

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	1,07 %	6,50 %	13,54 %	23,37 %	26,17 %
IBX (MEDIO)	9,25 %	6,83 %	18,28 %	-8,84 %	23,54 %
IBX Fechamento	8,87 %	6,59 %	17,60 %	-9,50 %	23,38 %
IBrX-50 Medio	9,21 %	5,20 %	18,36 %	-8,37 %	25,17 %
IBrX-50 Fechamento	8,77 %	4,96 %	17,68 %	-9,03 %	25,07 %
IBOVESPA (MEDIO)	9,40 %	7,85 %	20,54 %	-6,23 %	24,36 %
IBOVESPA Fechamento	9,00 %	7,61 %	19,83 %	-6,87 %	24,23 %
DOLAR COMERCIAL	-5,43 %	-7,64 %	-8,00 %	-3,66 %	-11,99 %
POUPANCA	0,68 %	4,08 %	8,42 %	15,77 %	22,91 %
IGP-M	-1,93 %	-4,46 %	-6,86 %	3,11 %	39,98 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,01 %	2,12 %	2,71 %	2,71 %

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	4.255.110,96713	17.213.323,74
APLICACOES	310,17197	1.262,93
RESGATES	2.068,21436	8.413,86
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		47,25
SALDO BRUTO ATUAL	4.253.352,92474	17.363.369,00
TOTAL LIVRE DE IOF	4.253.352,92474	17.363.369,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		17.363.369,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		9,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.196,19

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 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\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		4,0453290	4.255.110,96713		4.255.110,96713	17.213.323,74
20/06/23	RESGATE		4,0681760	2.068,21436	8.413,86	4.253.042,75277	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,45		
	VALOR LIQUIDO				8.413,86		
22/06/23	APLICACAO		4,0717090	310,17197	1.262,93	4.253.352,92474	
30/06/23	SALDO FINAL		4,0822780	4.253.352,92474		4.253.352,92474	17.363.369,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						17.363.369,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 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 em R\$ Valor I.R.	Valor do IOF
20/06/23	RESGATE	03/10/2022	4,0681760	2.068,21436	2.068,21436	8.413,86
			47,25		0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	3,7695320	Qtde. de Cotas :	3.739.670,31453
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	15.266.373,85
Valor Rendimento :	138.177,07	Base Trib. I.R. :	138.177,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.266.373,85		
Data da Aplicação :	06/10/2022	Cota Aplicação :	3,7744110	Qtde. de Cotas :	3.694.56056
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	15.082,22
Valor Rendimento :	136,51	Base Trib. I.R. :	136,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.082,22		
Data da Aplicação :	27/10/2022	Cota Aplicação :	3,7970320	Qtde. de Cotas :	332,60979
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	1.357,80
Valor Rendimento :	12,28	Base Trib. I.R. :	12,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.357,80		
Data da Aplicação :	10/11/2022	Cota Aplicação :	3,8117260	Qtde. de Cotas :	3.658,39255
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	14.934,57
Valor Rendimento :	135,17	Base Trib. I.R. :	135,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.934,57		

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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	1.347,39
Valor Rendimento :	12,19	Base Trib. I.R. :	12,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.347,39		
Data da Aplicação :	08/12/2022	Cota Aplicação :	3,8428920	Qtde. de Cotas :	3.957,36337
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	16.155,05
Valor Rendimento :	146,22	Base Trib. I.R. :	146,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.155,05		
Data da Aplicação :	20/12/2022	Cota Aplicação :	3,8560310	Qtde. de Cotas :	433.919,57171
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	1.771.380,32
Valor Rendimento :	16.032,89	Base Trib. I.R. :	16.032,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.771.380,32		
Data da Aplicação :	18/01/2023	Cota Aplicação :	3,8907590	Qtde. de Cotas :	20.818,56009
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	84.987,14
Valor Rendimento :	769,22	Base Trib. I.R. :	769,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.987,14		
Data da Aplicação :	19/01/2023	Cota Aplicação :	3,8924230	Qtde. de Cotas :	324,45857
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	1.324,53
Valor Rendimento :	11,98	Base Trib. I.R. :	11,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.324,53		
Data da Aplicação :	13/02/2023	Cota Aplicação :	3,9212290	Qtde. de Cotas :	45.069,24743
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	183.985,19
Valor Rendimento :	1.665,26	Base Trib. I.R. :	1.665,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.985,19		
Data da Aplicação :	27/02/2023	Cota Aplicação :	3,9347520	Qtde. de Cotas :	320,96814
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	1.310,28
Valor Rendimento :	11,85	Base Trib. I.R. :	11,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.310,28		
Data da Aplicação :	05/04/2023	Cota Aplicação :	3,9811100	Qtde. de Cotas :	317,23063
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	1.295,02
Valor Rendimento :	11,72	Base Trib. I.R. :	11,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.295,02		
Data da Aplicação :	20/04/2023	Cota Aplicação :	3,9983010	Qtde. de Cotas :	315,86667
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	1.289,45
Valor Rendimento :	11,67	Base Trib. I.R. :	11,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.289,45		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	4,0278610	Qtde. de Cotas :	313,54856
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	1.279,99
Valor Rendimento :	11,58	Base Trib. I.R. :	11,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.279,99		
Data da Aplicação :	22/06/2023	Cota Aplicação :	4,0717090	Qtde. de Cotas :	310,17197
Data Última Tributação :	22/06/2023	Cota última Tributação :	4,0717090	Saldo Bruto :	1.266,20
Valor Rendimento :	3,27	Base Trib. I.R. :	3,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.266,20		

Emissão em 04/07/2023

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