

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.255.110,96713	4,0453290	0,00	17.213.323,74	100,00%
Total			0,00	17.213.323,74	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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	2.421,53	0,96 %	4,55 %	11,27 %	17,70 %	18,09 %

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	1,12 %	5,37 %	13,48 %	22,43 %	25,10 %
IBX (MEDIO)	4,55 %	-2,21 %	-4,21 %	-15,81 %	25,44 %
IBX Fechamento	3,59 %	-2,09 %	-4,47 %	-16,34 %	23,50 %
IBrX-50 Medio	3,81 %	-3,67 %	-4,14 %	-15,32 %	27,80 %
IBrX-50 Fechamento	2,92 %	-3,51 %	-4,44 %	-15,81 %	25,71 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,68 %	-1,42 %	-2,45 %	-13,66 %	25,94 %
IBOVESPA Fechamento	3,74 %	-1,28 %	-2,71 %	-14,17 %	23,95 %
DOLAR COMERCIAL	1,90 %	-2,33 %	7,76 %	-2,61 %	-6,09 %
POUPANCA	0,72 %	3,38 %	8,38 %	15,56 %	22,69 %
IGP-M	-1,84 %	-2,58 %	-4,47 %	5,78 %	44,96 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,83 %	2,09 %	2,52 %	2,52 %

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

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

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	4.256.880,02317	17.057.020,20
APLICACOES	313,54856	1.262,93
RESGATES	2.082,60460	8.413,86
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		888.802,16
SALDO BRUTO ATUAL	4.255.110,96713	17.213.323,74
TOTAL LIVRE DE IOF	4.255.110,96713	17.213.323,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		17.213.323,74
IR VIRTUAL NO PERIODO		177.760,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		163.454,47

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		4,0069300	4.256.880,02317		4.256.880,02317	17.057.020,20
17/05/23	APLICACAO		4,0278610	313,54856	1.262,93	4.257.193,57173	
26/05/23	RESGATE		4,0400660	2.082,60460	8.413,86	4.255.110,96713	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				86,28		
	VALOR LIQUIDO				8.413,86		
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				177.674,11		
31/05/23	SALDO FINAL		4,0453290	4.255.110,96713		4.255.110,96713	17.213.323,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						17.213.323,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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
26/05/23	RESGATE	03/10/2022	4,0400660 431,40	2.082,60460 0,00	8.413,86 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	3,7695320	Qtde. de Cotas :	3.741.738,52889
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	15.136.563,38
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.136.563,38		

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 :	14.945,71
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.945,71		

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 :	1.345,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.345,51		

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI

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

CNPJ 03.187.084/0001-02

Posição por Aplicação

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 :	14.799,40
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.799,40		
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 :	1.335,20
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.335,20		
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 :	16.008,83
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.008,83		
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 :	1.755.347,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.755.347,42		
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 :	84.217,92
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.217,92		
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 :	1.312,54
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.312,54		
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 :	182.319,93
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.319,93		
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 :	1.298,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.298,42		
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 :	1.283,30
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.283,30		
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 :	1.277,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.277,78		
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 :	1.268,40
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.268,40		

Emissão em 02/06/2023

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