

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.484.508,65501	4,5417670	0,00	20.367.593,25	100,00%
Total			0,00	20.367.593,25	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	2.124,71	0,70 %	5,77 %	9,19 %	21,63 %	31,37 %

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.itaub.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.itaub.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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

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	4.532.826,81258	20.443.021,55
APLICACOES	278,60166	1.262,93
RESGATES	48.596,75923	220.224,15
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.110,26
SALDO BRUTO ATUAL	4.484.508,65501	20.367.593,25
TOTAL LIVRE DE IOF	4.484.508,65501	20.367.593,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.367.593,25
IR VIRTUAL NO PERIODO		822,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		143.532,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		4,5099940	4.532.826,81258		4.532.826,81258	20.443.021,55
19/08/24	RESGATE		4,5287470	2.210,87644	10.012,50	4.530.615,93614	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				36,10		
	VALOR LIQUIDO				10.012,50		
20/08/24	RESGATE		4,5301880	36.063,23844	163.373,25	4.494.552,69770	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				599,39		
	VALOR LIQUIDO				163.373,25		
22/08/24	APLICACAO		4,5331030	278,60166	1.262,93	4.494.831,29936	
27/08/24	RESGATE		4,5374420	10.322,64435	46.838,40	4.484.508,65501	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				186,54		
	VALOR LIQUIDO				46.838,40		
30/08/24	SALDO FINAL		4,5417670	4.484.508,65501		4.484.508,65501	20.367.593,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.367.593,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
19/08/24	RESGATE	03/10/2022	4,5287470	2.210,87644	10.012,50
			180,54	0,00	0,00
20/08/24	RESGATE	03/10/2022	4,5301880	36.063,23844	163.373,25
			2.996,99	0,00	0,00
27/08/24	RESGATE	03/10/2022	4,5374420	10.322,64435	46.838,40
			932,73	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	3,7695320	Qtde. de Cotas :	3.539.074,67692
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	16.073.652,57
Valor Rendimento :	335.090,20	Base Trib. I.R. :	335.090,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	16.073.652,57		

Data da Aplicação :	06/10/2022	Cota Aplicação :	3,7744110	Qtde. de Cotas :	3.694,56056
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	16.779,83
Valor Rendimento :	349,81	Base Trib. I.R. :	349,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	16.779,83		

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 :	27/10/2022	Cota Aplicação :	3,7970320	Qtde. de Cotas :	332,60979
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.510,63
Valor Rendimento :	31,49	Base Trib. I.R. :	31,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.510,63		
Data da Aplicação :	10/11/2022	Cota Aplicação :	3,8117260	Qtde. de Cotas :	3.658,39255
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	16.615,56
Valor Rendimento :	346,38	Base Trib. I.R. :	346,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.615,56		
Data da Aplicação :	24/11/2022	Cota Aplicação :	3,8263630	Qtde. de Cotas :	330,06017
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.499,05
Valor Rendimento :	31,25	Base Trib. I.R. :	31,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.499,05		
Data da Aplicação :	08/12/2022	Cota Aplicação :	3,8428920	Qtde. de Cotas :	3.957,36337
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	17.973,42
Valor Rendimento :	374,69	Base Trib. I.R. :	374,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.973,42		
Data da Aplicação :	20/12/2022	Cota Aplicação :	3,8560310	Qtde. de Cotas :	433.919,57171
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.970.761,59
Valor Rendimento :	41.084,80	Base Trib. I.R. :	41.084,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.970.761,59		
Data da Aplicação :	18/01/2023	Cota Aplicação :	3,8907590	Qtde. de Cotas :	20.818,56009
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	94.553,04
Valor Rendimento :	1.971,16	Base Trib. I.R. :	1.971,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.553,04		
Data da Aplicação :	19/01/2023	Cota Aplicação :	3,8924230	Qtde. de Cotas :	324,45857
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.473,61
Valor Rendimento :	30,72	Base Trib. I.R. :	30,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.473,61		
Data da Aplicação :	13/02/2023	Cota Aplicação :	3,9212290	Qtde. de Cotas :	45.069,24743
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	204.694,02
Valor Rendimento :	4.267,29	Base Trib. I.R. :	4.267,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	204.694,02		
Data da Aplicação :	27/02/2023	Cota Aplicação :	3,9347520	Qtde. de Cotas :	320,96814
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.457,76
Valor Rendimento :	30,39	Base Trib. I.R. :	30,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.457,76		
Data da Aplicação :	05/04/2023	Cota Aplicação :	3,9811100	Qtde. de Cotas :	317,23063
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.440,78
Valor Rendimento :	30,03	Base Trib. I.R. :	30,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.440,78		
Data da Aplicação :	20/04/2023	Cota Aplicação :	3,9983010	Qtde. de Cotas :	315,86667
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.434,59
Valor Rendimento :	29,90	Base Trib. I.R. :	29,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.434,59		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	4,0278610	Qtde. de Cotas :	313,54856
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.424,06
Valor Rendimento :	29,68	Base Trib. I.R. :	29,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.424,06		
Data da Aplicação :	22/06/2023	Cota Aplicação :	4,0717090	Qtde. de Cotas :	310,17197
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.408,72
Valor Rendimento :	29,36	Base Trib. I.R. :	29,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.408,72		

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 :	20/07/2023	Cota Aplicação :	4,1071140	Qtde. de Cotas :	307,49817
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.396,58
Valor Rendimento :	29,11	Base Trib. I.R. :	29,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.396,58		
Data da Aplicação :	24/08/2023	Cota Aplicação :	4,1507430	Qtde. de Cotas :	304,26601
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.381,90
Valor Rendimento :	28,80	Base Trib. I.R. :	28,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.381,90		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	4,1836060	Qtde. de Cotas :	301,87595
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.371,05
Valor Rendimento :	28,58	Base Trib. I.R. :	28,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.371,05		
Data da Aplicação :	19/10/2023	Cota Aplicação :	4,2155450	Qtde. de Cotas :	299,58879
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.360,66
Valor Rendimento :	28,36	Base Trib. I.R. :	28,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.360,66		
Data da Aplicação :	30/11/2023	Cota Aplicação :	4,2618640	Qtde. de Cotas :	296,33278
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.345,87
Valor Rendimento :	28,05	Base Trib. I.R. :	28,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.345,87		
Data da Aplicação :	08/12/2023	Cota Aplicação :	4,2717160	Qtde. de Cotas :	319.566,72682
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.451.397,61
Valor Rendimento :	30.257,53	Base Trib. I.R. :	30.257,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.451.397,61		
Data da Aplicação :	14/12/2023	Cota Aplicação :	4,2782180	Qtde. de Cotas :	295,20002
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.340,72
Valor Rendimento :	27,95	Base Trib. I.R. :	27,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.340,72		
Data da Aplicação :	25/01/2024	Cota Aplicação :	4,3219220	Qtde. de Cotas :	292,21490
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.327,17
Valor Rendimento :	27,66	Base Trib. I.R. :	27,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.327,17		
Data da Aplicação :	20/02/2024	Cota Aplicação :	4,3462860	Qtde. de Cotas :	22.461,75701
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	102.016,06
Valor Rendimento :	2.126,74	Base Trib. I.R. :	2.126,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.016,06		
Data da Aplicação :	29/02/2024	Cota Aplicação :	4,3567880	Qtde. de Cotas :	289,87640
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.316,55
Valor Rendimento :	27,44	Base Trib. I.R. :	27,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.316,55		
Data da Aplicação :	12/03/2024	Cota Aplicação :	4,3689760	Qtde. de Cotas :	71.830,87296
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	326.239,08
Valor Rendimento :	6.801,16	Base Trib. I.R. :	6.801,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	326.239,08		
Data da Aplicação :	21/03/2024	Cota Aplicação :	4,3795530	Qtde. de Cotas :	288,36962
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.309,70
Valor Rendimento :	27,30	Base Trib. I.R. :	27,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.309,70		
Data da Aplicação :	25/04/2024	Cota Aplicação :	4,4141760	Qtde. de Cotas :	286,10776
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.299,43
Valor Rendimento :	27,08	Base Trib. I.R. :	27,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.299,43		

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 :	24/05/2024	Cota Aplicação :	4,4428070	Qtde. de Cotas :	8.581,32483
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	38.974,37
Valor Rendimento :	812,50	Base Trib. I.R. :	812,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	38.974,37		
Data da Aplicação :	28/05/2024	Cota Aplicação :	4,4456520	Qtde. de Cotas :	284,08207
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	1.290,23
Valor Rendimento :	26,89	Base Trib. I.R. :	26,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.290,23		
Data da Aplicação :	27/06/2024	Cota Aplicação :	4,4755940	Qtde. de Cotas :	282,18154
Data Última Tributação :	27/06/2024	Cota última Tributação :	4,4755940	Saldo Bruto :	1.281,60
Valor Rendimento :	18,67	Base Trib. I.R. :	18,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.281,60		
Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	4,4856290	Qtde. de Cotas :	5.223,65537
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	4,4856290	Saldo Bruto :	23.724,62
Valor Rendimento :	293,24	Base Trib. I.R. :	293,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.724,62		
Data da Aplicação :	18/07/2024	Cota Aplicação :	4,4970500	Qtde. de Cotas :	280,83522
Data Última Tributação :	18/07/2024	Cota última Tributação :	4,4970500	Saldo Bruto :	1.275,48
Valor Rendimento :	12,55	Base Trib. I.R. :	12,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.275,48		
Data da Aplicação :	22/08/2024	Cota Aplicação :	4,5331030	Qtde. de Cotas :	278,60166
Data Última Tributação :	22/08/2024	Cota última Tributação :	4,5331030	Saldo Bruto :	1.265,34
Valor Rendimento :	2,41	Base Trib. I.R. :	2,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.265,34		

Emissão em 03/09/2024

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