

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2024**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.532.826,81258	4,5099940	0,00	20.443.021,55	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>20.443.021,55</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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	2.139,61	0,74 %	5,03 %	9,48 %	21,96 %	30,78 %

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](http://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](http://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	0,91 %	6,18 %	11,51 %	26,66 %	38,55 %
IBX (MEDIO)	2,69 %	-4,65 %	5,07 %	22,10 %	0,93 %
IBX Fechamento	2,90 %	-4,51 %	5,15 %	22,39 %	2,42 %
IBrX-50 Medio	2,97 %	-3,32 %	6,73 %	24,34 %	3,22 %
IBrX-50 Fechamento	3,15 %	-3,17 %	6,82 %	24,69 %	4,81 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,83 %	-5,00 %	4,62 %	23,42 %	3,37 %
IBOVESPA Fechamento	3,02 %	-4,87 %	4,68 %	23,74 %	4,80 %
DOLAR COMERCIAL	1,86 %	16,95 %	19,42 %	9,13 %	10,55 %
POUPANCA	0,57 %	4,00 %	7,24 %	16,27 %	24,35 %
IGP-M	0,61 %	1,71 %	3,82 %	-4,19 %	5,46 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,43 %	1,01 %	3,15 %	3,91 %

**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	4.586.217,08336	20.532.434,12
APLICACOES	5.504.49059	24.694,31
RESGATES	58.894,76137	264.702,14
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.792,17
SALDO BRUTO ATUAL	4.532.826,81258	20.443.021,55
TOTAL LIVRE DE IOF	4.532.826,81258	20.443.021,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.443.021,55
IR VIRTUAL NO PERIODO		558,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		150.595,26

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		4.4769870	4.586.217,08336		4.586.217,08336	20.532.434,12
08/07/24	APLICACAO		4.4856290	5.223.65537	23.431,38	4.591.440,73873	
16/07/24	RESGATE		4.4941900	56.759,45165	255.087,76	4.534.681,28708	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				534,74		
	VALOR LIQUIDO				255.087,76		
18/07/24	APLICACAO		4.4970500	280.83522	1.262,93	4.534.962,12230	
22/07/24	RESGATE		4.4999320	1.575,63048	7.090,23	4.533.386,49182	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16,65		
	VALOR LIQUIDO				7.090,23		
31/07/24	RESGATE		4.5099940	559.67924	2.524,15	4.532.826,81258	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,04		
	VALOR LIQUIDO				2.524,15		
31/07/24	SALDO FINAL		4.5099940	4.532.826,81258		4.532.826,81258	20.443.021,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.443.021,55

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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
16/07/24	RESGATE	03/10/2022	4.4941900	56.759,45165	255.087,76
			2.673,71	0,00	0,00
22/07/24	RESGATE	03/10/2022	4.4999320	1.575,63048	7.090,23
			83,26	0,00	0,00
31/07/24	RESGATE	03/10/2022	4.5099940	559,67924	2.524,15
			35,20	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	3,7695320	Qtde. de Cotas :	3.587.671,43615
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	16.180.376,65
Valor Rendimento :	225.700,41	Base Trib. I.R. :	225.700,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.180.376,65		

**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 :	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 :	16.662,44
Valor Rendimento :	232,42	Base Trib. I.R. :	232,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.662,44		
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 :	1.500,06
Valor Rendimento :	20,92	Base Trib. I.R. :	20,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.500,06		
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 :	16.499,32
Valor Rendimento :	230,14	Base Trib. I.R. :	230,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.499,32		
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 :	1.488,56
Valor Rendimento :	20,76	Base Trib. I.R. :	20,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.488,56		
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 :	17.847,68
Valor Rendimento :	248,95	Base Trib. I.R. :	248,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.847,68		
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 :	1.956.974,66
Valor Rendimento :	27.297,88	Base Trib. I.R. :	27.297,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.956.974,66		
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 :	93.891,58
Valor Rendimento :	1.309,69	Base Trib. I.R. :	1.309,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.891,58		
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 :	1.463,30
Valor Rendimento :	20,41	Base Trib. I.R. :	20,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.463,30		
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 :	203.262,03
Valor Rendimento :	2.835,30	Base Trib. I.R. :	2.835,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	203.262,03		
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 :	1.447,56
Valor Rendimento :	20,19	Base Trib. I.R. :	20,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.447,56		
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 :	1.430,70
Valor Rendimento :	19,95	Base Trib. I.R. :	19,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.430,70		
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 :	1.424,55
Valor Rendimento :	19,87	Base Trib. I.R. :	19,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.424,55		
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 :	1.414,10
Valor Rendimento :	19,72	Base Trib. I.R. :	19,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.414,10		

**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 :	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 :	1.398,87
Valor Rendimento :	19,51	Base Trib. I.R. :	19,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.398,87		
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 :	1.386,81
Valor Rendimento :	19,34	Base Trib. I.R. :	19,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.386,81		
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 :	1.372,23
Valor Rendimento :	19,14	Base Trib. I.R. :	19,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.372,23		
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 :	1.361,45
Valor Rendimento :	18,99	Base Trib. I.R. :	18,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.361,45		
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 :	1.351,14
Valor Rendimento :	18,84	Base Trib. I.R. :	18,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.351,14		
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 :	1.336,45
Valor Rendimento :	18,64	Base Trib. I.R. :	18,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.336,45		
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 :	1.441.244,02
Valor Rendimento :	20.103,94	Base Trib. I.R. :	20.103,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.441.244,02		
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 :	1.331,35
Valor Rendimento :	18,57	Base Trib. I.R. :	18,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.331,35		
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 :	1.317,88
Valor Rendimento :	18,38	Base Trib. I.R. :	18,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.317,88		
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 :	101.302,38
Valor Rendimento :	1.413,06	Base Trib. I.R. :	1.413,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.302,38		
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 :	1.307,34
Valor Rendimento :	18,23	Base Trib. I.R. :	18,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.307,34		
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 :	323.956,80
Valor Rendimento :	4.518,88	Base Trib. I.R. :	4.518,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	323.956,80		
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 :	1.300,54
Valor Rendimento :	18,14	Base Trib. I.R. :	18,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.300,54		

**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 :	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 :	1.290,34
Valor Rendimento :	17,99	Base Trib. I.R. :	17,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.290,34		
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 :	38.701,72
Valor Rendimento :	539,85	Base Trib. I.R. :	539,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	38.701,72		
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 :	1.281,20
Valor Rendimento :	17,87	Base Trib. I.R. :	17,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.281,20		
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 :	1.272,63
Valor Rendimento :	9,70	Base Trib. I.R. :	9,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.272,63		
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 :	23.558,65
Valor Rendimento :	127,27	Base Trib. I.R. :	127,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.558,65		
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 :	1.266,56
Valor Rendimento :	3,63	Base Trib. I.R. :	3,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.266,56		

Emissão em 02/08/2024

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