

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.392.570,44603	4,6072590	0,00	20.237.709,55	100,00%
Total			0,00	20.237.709,55	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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	2.152,09	0,76 %	7,30 %	8,94 %	21,23 %	32,46 %

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	0,93 %	8,99 %	10,98 %	25,87 %	40,33 %
IBX (MEDIO)	-1,73 %	-2,45 %	15,65 %	12,74 %	23,29 %
IBX Fechamento	-1,53 %	-2,74 %	15,29 %	11,28 %	24,40 %
IBrX-50 Medio	-1,73 %	-1,42 %	16,26 %	13,80 %	25,92 %
IBrX-50 Fechamento	-1,49 %	-1,71 %	15,95 %	12,48 %	27,12 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80 %	-3,04 %	15,00 %	13,25 %	24,18 %
IBOVESPA Fechamento	-1,60 %	-3,33 %	14,64 %	11,79 %	25,33 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	19,35 %	14,24 %	9,91 %	2,39 %
POUPANCA	0,60 %	5,81 %	7,03 %	15,88 %	24,65 %
IGP-M	1,52 %	4,20 %	5,59 %	0,76 %	7,33 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,67 %	0,81 %	2,80 %	4,16 %

ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA
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	4.369.118,99275	19.978.412,48
APLICACOES	32.080,94514	146.799,28
RESGATES	8.629,49186	39.532,50
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.156,41
SALDO BRUTO ATUAL	4.392.570,44603	20.237.709,55
TOTAL LIVRE DE IOF	4.392.570,44603	20.237.709,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.237.709,55
IR VIRTUAL NO PERIODO		231,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		152.030,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		4,5726410	4.369.118,99275		4.369.118,99275	19.978.412,48
02/10/24	APLICACAO		4,5756970	31.806,37836	145.536,35	4.400.925,37111	
03/10/24	RESGATE		4,5771990	6.139,78986	28.103,04	4.394.785,58125	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				159,77		
	VALOR LIQUIDO				28.103,04		
16/10/24	RESGATE		4,5906940	2.489,70200	11.429,46	4.392.295,87925	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				71,50		
	VALOR LIQUIDO				11.429,46		
24/10/24	APLICACAO		4,5997190	274,56678	1.262,93	4.392.570,44603	
31/10/24	SALDO FINAL		4,6072590	4.392.570,44603		4.392.570,44603	20.237.709,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						20.237.709,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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
03/10/24	RESGATE	03/10/2022	4,5771990	6.139,78986	28.103,04
			798,87	0,00	0,00
16/10/24	RESGATE	03/10/2022	4,5906940	2.489,70200	11.429,46
			357,54	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	3,7695320	Qtde. de Cotas :	3.414.778,69328
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,4470840	Saldo Bruto :	15.732.769,86
Valor Rendimento :	546.962,17	Base Trib. I.R. :	546.962,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.732.769,86		

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 :	17.021,79
Valor Rendimento :	591,77	Base Trib. I.R. :	591,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.021,79		

ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA
 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 :	1.532,41
Valor Rendimento :	53,27	Base Trib. I.R. :	53,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.532,41		
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 :	16.855,16
Valor Rendimento :	585,98	Base Trib. I.R. :	585,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.855,16		
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 :	1.520,67
Valor Rendimento :	52,86	Base Trib. I.R. :	52,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.520,67		
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 :	18.232,59
Valor Rendimento :	633,87	Base Trib. I.R. :	633,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.232,59		
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 :	1.999.179,85
Valor Rendimento :	69.503,06	Base Trib. I.R. :	69.503,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.999.179,85		
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 :	95.916,49
Valor Rendimento :	3.334,61	Base Trib. I.R. :	3.334,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.916,49		
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 :	1.494,86
Valor Rendimento :	51,97	Base Trib. I.R. :	51,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.494,86		
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 :	207.645,69
Valor Rendimento :	7.218,96	Base Trib. I.R. :	7.218,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	207.645,69		
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 :	1.478,78
Valor Rendimento :	51,41	Base Trib. I.R. :	51,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.478,78		
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 :	1.461,56
Valor Rendimento :	50,81	Base Trib. I.R. :	50,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.461,56		
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 :	1.455,27
Valor Rendimento :	50,59	Base Trib. I.R. :	50,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.455,27		
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 :	1.444,59
Valor Rendimento :	50,22	Base Trib. I.R. :	50,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.444,59		
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 :	1.429,04
Valor Rendimento :	49,68	Base Trib. I.R. :	49,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.429,04		

**ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA
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 :	1.416,72
Valor Rendimento :	49,25	Base Trib. I.R. :	49,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.416,72		
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 :	1.401,83
Valor Rendimento :	48,73	Base Trib. I.R. :	48,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.401,83		
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 :	1.390,82
Valor Rendimento :	48,35	Base Trib. I.R. :	48,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.390,82		
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 :	1.380,28
Valor Rendimento :	47,98	Base Trib. I.R. :	47,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.380,28		
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 :	1.365,28
Valor Rendimento :	47,46	Base Trib. I.R. :	47,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.365,28		
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 :	1.472.326,67
Valor Rendimento :	51.186,60	Base Trib. I.R. :	51.186,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.472.326,67		
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 :	1.360,06
Valor Rendimento :	47,28	Base Trib. I.R. :	47,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.360,06		
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 :	1.346,30
Valor Rendimento :	46,80	Base Trib. I.R. :	46,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.346,30		
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 :	103.487,13
Valor Rendimento :	3.597,81	Base Trib. I.R. :	3.597,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.487,13		
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 :	1.335,53
Valor Rendimento :	46,43	Base Trib. I.R. :	46,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.335,53		
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 :	330.943,43
Valor Rendimento :	11.505,51	Base Trib. I.R. :	11.505,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	330.943,43		
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 :	1.328,59
Valor Rendimento :	46,18	Base Trib. I.R. :	46,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.328,59		
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 :	1.318,17
Valor Rendimento :	45,82	Base Trib. I.R. :	45,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.318,17		

ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA
 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 :	39.536,38
Valor Rendimento :	1.374,51	Base Trib. I.R. :	1.374,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39.536,38		
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 :	1.308,83
Valor Rendimento :	45,50	Base Trib. I.R. :	45,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.308,83		
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 :	1.300,08
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 :	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 :	24.066,73
Valor Rendimento :	635,35	Base Trib. I.R. :	635,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.066,73		
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 :	1.293,88
Valor Rendimento :	30,95	Base Trib. I.R. :	30,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.293,88		
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 :	1.283,59
Valor Rendimento :	20,65	Base Trib. I.R. :	20,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.283,59		
Data da Aplicação :	19/09/2024	Cota Aplicação :	4,5621220	Qtde. de Cotas :	276,82952
Data Última Tributação :	19/09/2024	Cota última Tributação :	4,5621220	Saldo Bruto :	1.275,42
Valor Rendimento :	12,49	Base Trib. I.R. :	12,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.275,42		
Data da Aplicação :	02/10/2024	Cota Aplicação :	4,5756970	Qtde. de Cotas :	31.806,37836
Data Última Tributação :	02/10/2024	Cota última Tributação :	4,5756970	Saldo Bruto :	146.540,22
Valor Rendimento :	1.003,87	Base Trib. I.R. :	1.003,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.540,22		
Data da Aplicação :	24/10/2024	Cota Aplicação :	4,5997190	Qtde. de Cotas :	274,56678
Data Última Tributação :	24/10/2024	Cota última Tributação :	4,5997190	Saldo Bruto :	1.265,00
Valor Rendimento :	2,07	Base Trib. I.R. :	2,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.265,00		

Emissão em 04/11/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902