

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.525.076,66567	4.2938260	0,00	19.429.891,74	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>19.429.891,74</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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	2.155,04	0,75 %	10,97 %	10,97 %	22,22 %	25,20 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 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	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MEDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBrX-50 Medio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBrX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %

**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	4.218.057,58207	17.976.787,69
APLICACOES	319.861,92684	1.366.361,23
RESGATES	12.842,84324	55.089,23
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		354,77
SALDO BRUTO ATUAL	4.525.076,66567	19.429.891,74
TOTAL LIVRE DE IOF	4.525.076,66567	19.429.891,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		19.429.891,74
IR VIRTUAL NO PERÍODO		70,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		141.832,05

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		4.2618640	4.218.057,58207		4.218.057,58207	17.976.787,69
08/12/23	APLICACAO		4.2717160	319.566,72682	1.365.098,30	4.537.624,30889	
14/12/23	APLICACAO		4.2782180	295,20002	1.262,93	4.537.919,50891	
26/12/23	RESGATE		4.2891590	10.120,39657	43.407,99	4.527.799,11234	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				55,24		
	VALOR LIQUIDO				43.407,99		
27/12/23	RESGATE		4.2907140	2.722,44667	11.681,24	4.525.076,66567	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15,70		
	VALOR LIQUIDO				11.681,24		
29/12/23	SALDO FINAL		4.2938260	4.525.076,66567		4.525.076,66567	19.429.891,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						19.429.891,74

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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
26/12/23	RESGATE	03/10/2022	4.2891590	10.120,39657	43.407,99
			276,23	0,00	0,00
27/12/23	RESGATE	03/10/2022	4.2907140	2.722,44667	11.681,24
			78,54	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	3,7695320	Qtde. de Cotas :	3.690.022,56692
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	15.844.314,83
Valor Rendimento :	117.940,50	Base Trib. I.R. :	117.940,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.844.314,83		
Data da Aplicação :	06/10/2022	Cota Aplicação :	3,7744110	Qtde. de Cotas :	3.694,56056
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	15.863,80
Valor Rendimento :	118,08	Base Trib. I.R. :	118,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.863,80		

**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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.428,16
Valor Rendimento :	10,63	Base Trib. I.R. :	10,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.428,16		
Data da Aplicação :	10/11/2022	Cota Aplicação :	3,8117260	Qtde. de Cotas :	3.658,39255
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	15.708,50
Valor Rendimento :	116,92	Base Trib. I.R. :	116,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.708,50		
Data da Aplicação :	24/11/2022	Cota Aplicação :	3,8263630	Qtde. de Cotas :	330,06017
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.417,22
Valor Rendimento :	10,54	Base Trib. I.R. :	10,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.417,22		
Data da Aplicação :	08/12/2022	Cota Aplicação :	3,8428920	Qtde. de Cotas :	3.957,36337
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	16.992,22
Valor Rendimento :	126,48	Base Trib. I.R. :	126,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.992,22		
Data da Aplicação :	20/12/2022	Cota Aplicação :	3,8560310	Qtde. de Cotas :	433.919,57171
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.863.175,13
Valor Rendimento :	13.868,93	Base Trib. I.R. :	13.868,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.863.175,13		
Data da Aplicação :	18/01/2023	Cota Aplicação :	3,8907590	Qtde. de Cotas :	20.818,56009
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	89.391,27
Valor Rendimento :	665,40	Base Trib. I.R. :	665,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.391,27		
Data da Aplicação :	19/01/2023	Cota Aplicação :	3,8924230	Qtde. de Cotas :	324,45857
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.393,16
Valor Rendimento :	10,37	Base Trib. I.R. :	10,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.393,16		
Data da Aplicação :	13/02/2023	Cota Aplicação :	3,9212290	Qtde. de Cotas :	45.069,24743
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	193.519,50
Valor Rendimento :	1.440,50	Base Trib. I.R. :	1.440,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193.519,50		
Data da Aplicação :	27/02/2023	Cota Aplicação :	3,9347520	Qtde. de Cotas :	320,96814
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.378,18
Valor Rendimento :	10,25	Base Trib. I.R. :	10,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.378,18		
Data da Aplicação :	05/04/2023	Cota Aplicação :	3,9811100	Qtde. de Cotas :	317,23063
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.362,13
Valor Rendimento :	10,13	Base Trib. I.R. :	10,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.362,13		
Data da Aplicação :	20/04/2023	Cota Aplicação :	3,9983010	Qtde. de Cotas :	315,86667
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.356,27
Valor Rendimento :	10,09	Base Trib. I.R. :	10,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.356,27		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	4,0278610	Qtde. de Cotas :	313,54856
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.346,32
Valor Rendimento :	10,02	Base Trib. I.R. :	10,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.346,32		
Data da Aplicação :	22/06/2023	Cota Aplicação :	4,0717090	Qtde. de Cotas :	310,17197
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.331,82
Valor Rendimento :	9,91	Base Trib. I.R. :	9,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.331,82		

**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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.320,34
Valor Rendimento :	9,82	Base Trib. I.R. :	9,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.320,34		
Data da Aplicação :	24/08/2023	Cota Aplicação :	4,1507430	Qtde. de Cotas :	304,26601
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.306,46
Valor Rendimento :	9,72	Base Trib. I.R. :	9,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.306,46		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	4,1836060	Qtde. de Cotas :	301,87595
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.296,20
Valor Rendimento :	9,64	Base Trib. I.R. :	9,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.296,20		
Data da Aplicação :	19/10/2023	Cota Aplicação :	4,2155450	Qtde. de Cotas :	299,58879
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.286,38
Valor Rendimento :	9,57	Base Trib. I.R. :	9,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.286,38		
Data da Aplicação :	30/11/2023	Cota Aplicação :	4,2618640	Qtde. de Cotas :	296,33278
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	1.272,40
Valor Rendimento :	9,47	Base Trib. I.R. :	9,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.272,40		
Data da Aplicação :	08/12/2023	Cota Aplicação :	4,2717160	Qtde. de Cotas :	319,566,72682
Data Última Tributação :	08/12/2023	Cota última Tributação :	4,2717160	Saldo Bruto :	1.372.163,92
Valor Rendimento :	7.065,62	Base Trib. I.R. :	7.065,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.372.163,92		
Data da Aplicação :	14/12/2023	Cota Aplicação :	4,2782180	Qtde. de Cotas :	295,20002
Data Última Tributação :	14/12/2023	Cota última Tributação :	4,2782180	Saldo Bruto :	1.267,53
Valor Rendimento :	4,60	Base Trib. I.R. :	4,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.267,53		

Emissão em 03/01/2024

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