

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.223.138,49086	4,1593620	0,00	17.565.561,67	100,00%
Total			0,00	17.565.561,67	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	2.329,54	0,97 %	7,50 %	11,39 %	20,30 %	21,33 %

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). 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	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MEDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Medio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

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	4.251.615,34836	17.514.937,49
APLICACOES	304,26601	1.262,93
RESGATES	28.781,12351	119.413,86
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.984,74
SALDO BRUTO ATUAL	4.223.138,49086	17.565.561,67
TOTAL LIVRE DE IOF	4.223.138,49086	17.565.561,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		17.565.561,67
IR VIRTUAL NO PERÍODO		596,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		168.775,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		4,1195960	4.251.615,34836		4.251.615,34836	17.514.937,49
23/08/23	RESGATE		4,1490340	28.781,12351	119.413,86	4.222.834,22485	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				596,94		
	VALOR LIQUIDO				119.413,86		
24/08/23	APLICACAO		4,1507430	304,26601	1.262,93	4.223.138,49086	
31/08/23	SALDO FINAL		4,1593620	4.223.138,49086		4.223.138,49086	17.565.561,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						17.565.561,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
23/08/23	RESGATE	03/10/2022	4,1490340 2.984,74	28.781,12351 0,00	119.413,86 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	3,7695320	Qtde. de Cotas :	3.708.844,11647
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	15.426.425,28
Valor Rendimento :	422.930,62	Base Trib. I.R. :	422.930,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.426.425,28		
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 :	15.367,01
Valor Rendimento :	421,30	Base Trib. I.R. :	421,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.367,01		
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 :	1.383,44
Valor Rendimento :	37,92	Base Trib. I.R. :	37,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.383,44		
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 :	15.216,57
Valor Rendimento :	417,17	Base Trib. I.R. :	417,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.216,57		

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 :	24/11/2022	Cota Aplicação :	3,8263630	Qtde. de Cotas :	330,06017
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	1.372,83
Valor Rendimento :	37,63	Base Trib. I.R. :	37,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.372,83		
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 :	16.460,10
Valor Rendimento :	451,27	Base Trib. I.R. :	451,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.460,10		
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 :	1.804.828,57
Valor Rendimento :	49.481,15	Base Trib. I.R. :	49.481,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.804.828,57		
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 :	86.591,92
Valor Rendimento :	2.374,00	Base Trib. I.R. :	2.374,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.591,92		
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 :	1.349,54
Valor Rendimento :	36,99	Base Trib. I.R. :	36,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.349,54		
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 :	187.459,31
Valor Rendimento :	5.139,38	Base Trib. I.R. :	5.139,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.459,31		
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 :	1.335,02
Valor Rendimento :	36,60	Base Trib. I.R. :	36,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.335,02		
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 :	1.319,47
Valor Rendimento :	36,17	Base Trib. I.R. :	36,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.319,47		
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 :	1.313,80
Valor Rendimento :	36,01	Base Trib. I.R. :	36,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.313,80		
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 :	1.304,16
Valor Rendimento :	35,75	Base Trib. I.R. :	35,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.304,16		
Data da Aplicação :	22/06/2023	Cota Aplicação :	4,0717090	Qtde. de Cotas :	310,17197
Data Última Tributação :	22/06/2023	Cota última Tributação :	4,0717090	Saldo Bruto :	1.290,11
Valor Rendimento :	27,18	Base Trib. I.R. :	27,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.290,11		
Data da Aplicação :	20/07/2023	Cota Aplicação :	4,1071140	Qtde. de Cotas :	307,49817
Data Última Tributação :	20/07/2023	Cota última Tributação :	4,1071140	Saldo Bruto :	1.278,99
Valor Rendimento :	16,06	Base Trib. I.R. :	16,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.278,99		
Data da Aplicação :	24/08/2023	Cota Aplicação :	4,1507430	Qtde. de Cotas :	304,26601
Data Última Tributação :	24/08/2023	Cota última Tributação :	4,1507430	Saldo Bruto :	1.265,55
Valor Rendimento :	2,62	Base Trib. I.R. :	2,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.265,55		



Emissão em 05/09/2023

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