

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.219.738,47580	4,2290140	0,00	17.845.332,99	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>17.845.332,99</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 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	2.227,12	0,84 %	9,30 %	11,28 %	21,58 %	23,33 %

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](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	1,00 %	11,02 %	13,42 %	26,45 %	30,65 %
IBX (MEDIO)	-2,88 %	1,81 %	-2,51 %	6,60 %	18,30 %
IBX Fechamento	-3,03 %	2,31 %	-3,47 %	7,90 %	19,13 %
IBrX-50 Medio	-2,80 %	1,29 %	-2,12 %	8,31 %	21,49 %
IBrX-50 Fechamento	-2,99 %	1,78 %	-2,99 %	9,63 %	22,40 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,78 %	2,61 %	-1,53 %	7,98 %	19,60 %
IBOVESPA Fechamento	-2,94 %	3,11 %	-2,49 %	9,32 %	20,43 %
DOLAR COMERCIAL	1,00 %	-3,07 %	-3,79 %	-10,38 %	-12,38 %
POUPANCA	0,61 %	6,81 %	8,26 %	16,46 %	23,64 %
IGP-M	0,50 %	-4,46 %	-4,57 %	1,65 %	23,73 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,61 %	1,98 %	3,32 %	3,32 %

**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	4.221.431,62503	17.703.168,66
APLICACOES	299,58879	1.262,93
RESGATES	1.992,73802	8.413,86
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		352,57
SALDO BRUTO ATUAL	4.219.738,47580	17.845.332,99
TOTAL LIVRE DE IOF	4.219.738,47580	17.845.332,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		17.845.332,99
IR VIRTUAL NO PERIODO		70,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		149.315,26

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		4,1936410	4.221.431,62503		4.221.431,62503	17.703.168,66
19/10/23	APLICACAO		4,2155450	299,58879	1.262,93	4.221.731,21382	
25/10/23	RESGATE		4,2222610	1.992,73802	8.413,86	4.219.738,47580	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				70,51		
	VALOR LIQUIDO				8.413,86		
31/10/23	SALDO FINAL		4,2290140	4.219.738,47580		4.219.738,47580	17.845.332,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						17.845.332,99

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 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
25/10/23	RESGATE	03/10/2022	4,2222610 352,57	1.992,73802 0,00	8.413,86 0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	3,7695320	Qtde. de Cotas :	3.704.842,63667
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	4,0453290	Saldo Bruto :	15.667.831,37
Valor Rendimento :	680.524,01	Base Trib. I.R. :	680.524,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.667.831,37		
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 :	15.624,34
Valor Rendimento :	678,63	Base Trib. I.R. :	678,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.624,34		
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 :	1.406,61
Valor Rendimento :	61,09	Base Trib. I.R. :	61,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.406,61		
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 :	15.471,39
Valor Rendimento :	671,99	Base Trib. I.R. :	671,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.471,39		

**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 :	1.395,82
Valor Rendimento :	60,62	Base Trib. I.R. :	60,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.395,82		
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 :	16.735,74
Valor Rendimento :	726,90	Base Trib. I.R. :	726,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.735,74		
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 :	1.835.051,94
Valor Rendimento :	79.704,51	Base Trib. I.R. :	79.704,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.835.051,94		
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 :	88.041,98
Valor Rendimento :	3.824,05	Base Trib. I.R. :	3.824,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.041,98		
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 :	1.372,13
Valor Rendimento :	59,59	Base Trib. I.R. :	59,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.372,13		
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 :	190.598,47
Valor Rendimento :	8.278,54	Base Trib. I.R. :	8.278,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	190.598,47		
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 :	1.357,37
Valor Rendimento :	58,95	Base Trib. I.R. :	58,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.357,37		
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 :	1.341,57
Valor Rendimento :	58,27	Base Trib. I.R. :	58,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.341,57		
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 :	1.335,80
Valor Rendimento :	58,01	Base Trib. I.R. :	58,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.335,80		
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 :	1.326,00
Valor Rendimento :	57,59	Base Trib. I.R. :	57,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.326,00		
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 :	1.311,72
Valor Rendimento :	48,79	Base Trib. I.R. :	48,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.311,72		
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 :	1.300,41
Valor Rendimento :	37,48	Base Trib. I.R. :	37,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.300,41		
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 :	1.286,74
Valor Rendimento :	23,81	Base Trib. I.R. :	23,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.286,74		

**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 :	21/09/2023	Cota Aplicação :	4,1836060	Qtde. de Cotas :	301,87595
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	4,1836060	Saldo Bruto :	1.276,63
Valor Rendimento :	13,70	Base Trib. I.R. :	13,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.276,63		

Data da Aplicação :	19/10/2023	Cota Aplicação :	4,2155450	Qtde. de Cotas :	299,58879
Data Última Tributação :	19/10/2023	Cota última Tributação :	4,2155450	Saldo Bruto :	1.266,96
Valor Rendimento :	4,03	Base Trib. I.R. :	4,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.266,96		

Emissão em 03/11/2023

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