

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.218.057,58207	4.261.8640	0,00	17.976.787,69	100,00%
Total			0,00	17.976.787,69	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 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	2.183,45	0,78 %	10,15 %	11,19 %	22,01 %	24,28 %

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	0,92 %	12,04 %	13,30 %	26,87 %	31,66 %
IBX (MEDIO)	12,02 %	14,05 %	12,58 %	23,42 %	14,70 %
IBX Fechamento	12,38 %	14,97 %	11,95 %	23,34 %	15,95 %
IBrX-50 Medio	11,62 %	13,05 %	11,67 %	25,09 %	16,69 %
IBrX-50 Fechamento	12,01 %	14,01 %	11,10 %	25,06 %	17,97 %
IBOVESPA (MEDIO)	12,18 %	15,11 %	13,79 %	25,03 %	15,70 %
IBOVESPA Fechamento	12,54 %	16,04 %	13,20 %	24,94 %	16,93 %
DOLAR COMERCIAL	-2,41 %	-5,41 %	-6,77 %	-12,18 %	-7,43 %
POUPANCA	0,58 %	7,42 %	8,19 %	16,55 %	23,74 %
IGP-M	0,59 %	-3,89 %	-3,46 %	2,23 %	20,51 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	1,69 %	1,90 %	3,40 %	3,40 %

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	4.219.738,47580	17.845.332,99
APLICACOES	296,33278	1.262,93
RESGATES	1.977,22651	8.413,86
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		913.556,18
SALDO BRUTO ATUAL	4.218.057,58207	17.976.787,69
TOTAL LIVRE DE IOF	4.218.057,58207	17.976.787,69
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		17.976.787,69
IR VIRTUAL NO PERIODO		182.711,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		138.605,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		4,2290140	4.219.738,47580		4.219.738,47580	17.845.332,99
24/11/23	RESGATE		4,2553850	1.977,22651	8.413,86	4.217.761,24929	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				83,06		
	VALOR LIQUIDO				8.413,86		
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				182.628,10		
30/11/23	APLICACAO		4,2618640	296,33278	1.262,93	4.218.057,58207	
30/11/23	SALDO FINAL		4,2618640	4.218.057,58207		4.218.057,58207	17.976.787,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						17.976.787,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 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
24/11/23	RESGATE	03/10/2022	4,2553850 415,32	1.977,22651 0,00	8.413,86 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	3,7695320	Qtde. de Cotas :	3.702.865,41016
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4,2618640	Saldo Bruto :	15.781.108,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.781.108,78		

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 :	15.745,71
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.745,71		

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 :	1.417,53
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.417,53		

ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 6077/47713-8/201

Posição por Aplicação

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 :	15.591,57
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.591,57		
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 :	1.406,67
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.406,67		
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 :	16.865,74
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.865,74		
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 :	1.849.306,20
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.849.306,20		
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 :	88.725,87
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.725,87		
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 :	1.382,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.382,79		
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 :	192.079,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.079,00		
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 :	1.367,92
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.367,92		
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 :	1.351,99
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.351,99		
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 :	1.346,18
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.346,18		
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 :	1.336,30
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.336,30		
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 :	1.321,91
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.321,91		
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 :	1.310,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.310,51		

ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 6077/47713-8/201

CNPJ 03.187.084/0001-02

Posição por Aplicação

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 :	1.296,74
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.296,74		

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 :	1.286,55
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.286,55		

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 :	1.276,80
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.276,80		

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 :	1.262,93
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.262,93		

Emissão em 04/12/2023

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