

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	47.730,33243	58,3926810	359,19	2.786.742,88	100,00%
Total			359,19	2.786.742,88	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	28.630,83	0,92 %	2,05 %	12,88 %	19,32 %	21,81 %

Dúvidas, reclamações e sugestões fale com o seu Gerente Institucional ou com a Área de Atendimento (11) 5029-4837 ou 5029-1579. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800-5700011, 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.ita.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 %	2,05 %	13,00 %	19,38 %	22,21 %
IBX (MEDIO)	-6,77 %	-4,04 %	-6,30 %	-6,06 %	4,03 %
IBX Fechamento	-7,59 %	-4,34 %	-8,23 %	-5,60 %	0,93 %
IBrX-50 Medio	-6,75 %	-4,14 %	-5,60 %	-3,87 %	7,66 %
IBrX-50 Fechamento	-7,54 %	-4,41 %	-7,74 %	-3,34 %	4,52 %
IBOVESPA (MEDIO)	-6,64 %	-4,06 %	-5,35 %	-5,14 %	3,79 %
IBOVESPA Fechamento	-7,49 %	-4,38 %	-7,26 %	-4,64 %	0,73 %
DOLAR COMERCIAL	2,13 %	-0,19 %	1,33 %	-5,83 %	15,76 %
POUPANCA	0,58 %	1,30 %	8,15 %	14,94 %	22,03 %
IGP-M	-0,06 %	0,15 %	1,86 %	18,28 %	52,51 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,29 %	1,87 %	1,98 %	1,98 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 0393/00101-1/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	52.242,40231	3.022.634,06
APLICACOES	6.857,32640	400.000,00
RESGATES	11.369,39628	661.797,14
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.218,88
SALDO BRUTO ATUAL	47.730,33243	2.787.102,07
TOTAL LIVRE DE IOF	40.873,00603	2.386.684,40
TOTAL SUJEITO A IOF	6.857,32640	400.417,67
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.786.742,88
IOF RETIDO NO PERIODO		1.434,51
IOF VIRTUAL NO PERIODO		1.434,51
IR VIRTUAL NO PERIODO		724,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.265,15

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		57,8578690	52.242,40231		52.242,40231	3.022.634,06
14/02/23	RESGATE		58,1529760	5.860,90422	340.829,02	46.381,49809	
	I.O.F.				829,02		
	I.O.F. VIRTUAL				829,02		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				279,79		
	VALOR LIQUIDO				340.000,00		
17/02/23	RESGATE		58,2419270	4.560,38299	265.605,49	41.821,11510	
	I.O.F.				605,49		
	I.O.F. VIRTUAL				605,49		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				317,88		
	VALOR LIQUIDO				265.000,00		
24/02/23	APLICACAO	26/03/23	58,3317720	6.857,32640	400.000,00	48.678,44150	
28/02/23	RESGATE		58,3926810	948,10907	55.362,63	47.730,33243	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				126,57		
	VALOR LIQUIDO				55.362,63		
28/02/23	SALDO FINAL		58,3926810	47.730,33243		47.730,33243	2.787.102,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.786.742,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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
14/02/23	RESGATE	27/01/2023	58,1529760	5.860,90422	340.000,00
			1.243,53	0,00	829,02
17/02/23	RESGATE	27/01/2023	58,2419270	4.560,38299	265.000,00
			1.412,81	0,00	605,49
28/02/23	RESGATE	27/01/2023	58,3926810	948,10907	55.362,63
			562,54	0,00	0,00

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 0393/00101-1/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2023	Cota Aplicação :	57,7993520	Qtde. de Cotas :	40.873,00603
Data Última Tributação :	27/01/2023	Cota última Tributação :	57,7993520	Saldo Bruto :	2.386.684,40
Valor Rendimento :	24.251,13	Base Trib. I.R. :	24.251,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.386.684,40		

Data da Aplicação :	24/02/2023	Cota Aplicação :	58,3317720	Qtde. de Cotas :	6.857,32640
Data Última Tributação :	24/02/2023	Cota última Tributação :	58,3317720	Saldo Bruto :	400.417,67
Valor Rendimento :	417,67	Base Trib. I.R. :	58,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	359,19	Saldo Líquido :	400.058,48		

Emissão em 02/03/2023

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