

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/04/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	45.117,97689	59.5921360	195,39	2.688.481,20	100,00%
Total			195,39	2.688.481,20	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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	30.220,46	0,89 %	4,15 %	13,29 %	21,41 %	23,59 %

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 %	4,20 %	13,37 %	21,40 %	24,00 %
IBX (MEDIO)	0,68 %	-6,47 %	-7,72 %	-15,51 %	27,77 %
IBX Fechamento	1,93 %	-5,48 %	-4,80 %	-14,46 %	29,37 %
IBrX-50 Medio	0,41 %	-7,21 %	-7,06 %	-14,20 %	31,75 %
IBrX-50 Fechamento	1,64 %	-6,25 %	-4,09 %	-13,15 %	33,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,25 %	-5,82 %	-6,14 %	-13,17 %	28,24 %
IBOVESPA Fechamento	2,50 %	-4,83 %	-3,19 %	-12,16 %	29,72 %
DOLAR COMERCIAL	-1,57 %	-4,16 %	1,66 %	-7,46 %	-7,86 %
POUPANCA	0,58 %	2,64 %	8,33 %	15,31 %	22,43 %
IGP-M	-0,95 %	-0,75 %	-2,17 %	12,18 %	48,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,61 %	2,04 %	2,31 %	2,31 %

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	46.427,92335	2.742.369,09
APLICACOES	7.051,32531	420.000,00
RESGATES	8.361,27177	496.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		12.723,88
SALDO BRUTO ATUAL	45.117,97689	2.688.676,59
TOTAL LIVRE DE IOF	38.066,65158	2.268.473,06
TOTAL SUJEITO A IOF	7.051,32531	420.203,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.688.481,20
IR VIRTUAL NO PERIODO		2.862,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.307,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		59,0672360	46,427,92335		46,427,92335	2,742,369,09
03/04/23	RESGATE		59,0965410	1,353,71714	80,000,00	45,074,20621	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				395,10		
	VALOR LIQUIDO				80,000,00		
05/04/23	RESGATE		59,1553860	1,859,50947	110,000,00	43,214,69674	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				567,35		
	VALOR LIQUIDO				110,000,00		
11/04/23	RESGATE		59,2439210	270,06991	16,000,00	42,944,62683	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				87,78		
	VALOR LIQUIDO				16,000,00		
18/04/23	RESGATE		59,3876700	252,57769	15,000,00	42,692,04914	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				90,26		
	VALOR LIQUIDO				15,000,00		
20/04/23	RESGATE		59,4463710	3,364,37695	200,000,00	39,327,67219	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,246,76		
	VALOR LIQUIDO				200,000,00		
24/04/23	RESGATE		59,4756340	1,261,02061	75,000,00	38,066,65158	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				475,61		
	VALOR LIQUIDO				75,000,00		
27/04/23	APLICACAO	27/05/23	59,5632710	7,051,32531	420,000,00	45,117,97689	
28/04/23	SALDO FINAL		59,5921360	45,117,97689		45,117,97689	2,688,676,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2,688,481,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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
03/04/23	RESGATE	27/01/2023	59,0965410	1,353,71714	80,000,00
			1,756,02	0,00	0,00
05/04/23	RESGATE	27/01/2023	59,1553860	1,859,50947	110,000,00
			2,521,55	0,00	0,00
11/04/23	RESGATE	27/01/2023	59,2439210	270,06991	16,000,00
			390,13	0,00	0,00
18/04/23	RESGATE	27/01/2023	59,3876700	252,57769	15,000,00
			401,17	0,00	0,00
20/04/23	RESGATE	27/01/2023	59,4463710	3,364,37695	200,000,00
			5,541,19	0,00	0,00

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

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

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
24/04/23	RESGATE	27/01/2023	59,4756340 2.113,82	1.261,02061 0,00	75.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2023	Cota Aplicação :	57,7993520	Qtde. de Cotas :	24.084,62523
Data Última Tributação :	27/01/2023	Cota última Tributação :	57,7993520	Saldo Bruto :	1.435.254,26
Valor Rendimento :	43.178,53	Base Trib. I.R. :	43.178,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.435.254,26		

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 :	408.642,72
Valor Rendimento :	8.642,72	Base Trib. I.R. :	8.642,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.642,72		

Data da Aplicação :	27/03/2023	Cota Aplicação :	58,9498510	Qtde. de Cotas :	7.124,69995
Data Última Tributação :	27/03/2023	Cota última Tributação :	58,9498510	Saldo Bruto :	424.576,08
Valor Rendimento :	4.576,08	Base Trib. I.R. :	4.576,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424.576,08		

Data da Aplicação :	27/04/2023	Cota Aplicação :	59,5632710	Qtde. de Cotas :	7.051,32531
Data Última Tributação :	27/04/2023	Cota última Tributação :	59,5632710	Saldo Bruto :	420.203,53
Valor Rendimento :	203,53	Base Trib. I.R. :	8,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	195,39	Saldo Líquido :	420.008,14		

Emissão em 03/05/2023

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