

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	44.946,62060	60,2715310	217,52	2.708.784,10	100,00%
Total			217,52	2.708.784,10	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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	31.353,99	1,14 %	5,34 %	13,41 %	22,44 %	24,71 %

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	1,12 %	5,37 %	13,48 %	22,43 %	25,10 %
IBX (MEDIO)	4,55 %	-2,21 %	-4,21 %	-15,81 %	25,44 %
IBX Fechamento	3,59 %	-2,09 %	-4,47 %	-16,34 %	23,50 %
IBrX-50 Medio	3,81 %	-3,67 %	-4,14 %	-15,32 %	27,80 %
IBrX-50 Fechamento	2,92 %	-3,51 %	-4,44 %	-15,81 %	25,71 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,68 %	-1,42 %	-2,45 %	-13,66 %	25,94 %
IBOVESPA Fechamento	3,74 %	-1,28 %	-2,71 %	-14,17 %	23,95 %
DOLAR COMERCIAL	1,90 %	-2,33 %	7,76 %	-2,61 %	-6,09 %
POUPANCA	0,72 %	3,38 %	8,38 %	15,56 %	22,69 %
IGP-M	-1,84 %	-2,58 %	-4,47 %	5,78 %	44,96 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,83 %	2,09 %	2,52 %	2,52 %

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	45.117,97689	2.688.676,59
APLICACOES	7.270,87216	438.000,00
RESGATES	7.442,22845	446.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		84.708,34
SALDO BRUTO ATUAL	44.946,62060	2.709.001,62
TOTAL LIVRE DE IOF	37.675,74844	2.270.775,03
TOTAL SUJEITO A IOF	7.270,87216	438.226,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.708.784,10
IR VIRTUAL NO PERÍODO		13.894,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.325,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		59.5921360	45.117,97689		45.117,97689	2.688.676,59
04/05/23	RESGATE		59.6811080	670,22885	40.000,00	44.447,74804	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				283,77		
	VALOR LIQUIDO				40.000,00		
05/05/23	RESGATE		59.7114390	1.440,26005	86.000,00	43.007,48799	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				619,62		
	VALOR LIQUIDO				86.000,00		
15/05/23	RESGATE		59.9045040	333,86472	20.000,00	42.673,62327	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				158,13		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
19/05/23	RESGATE		60.0255130	4.997,87483	300.000,00	37.675,74844	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.503,36		
	VALOR LIQUIDO				300.000,00		
30/05/23	APLICACAO	29/06/23	60.2403660	7.270,87216	438.000,00	44.946,62060	
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				10.329,62		
31/05/23	SALDO FINAL		60.2715310	44.946,62060		44.946,62060	2.709.001,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.708.784,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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
04/05/23	RESGATE	27/01/2023	59.6811080	670,22885	40.000,00
			1.261,20	0,00	0,00
05/05/23	RESGATE	27/01/2023	59.7114390	1.440,26005	86.000,00
			2.753,90	0,00	0,00
15/05/23	RESGATE	27/01/2023	59.9045040	333,86472	20.000,00
			702,83	0,00	0,00
19/05/23	RESGATE	27/01/2023	60.0255130	4.997,87483	300.000,00
			11.126,07	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2023	Cota Aplicação :	57,7993520	Qtde. de Cotas :	16.642,39678
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	1.003.062,73
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.003.062,73		

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/02/2023	Cota Aplicação :	58,3317720	Qtde. de Cotas :	6.857,32640
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	413.301,56
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	413.301,56		
Data da Aplicação :	27/03/2023	Cota Aplicação :	58,9498510	Qtde. de Cotas :	7.124,69995
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	429.416,57
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.416,57		
Data da Aplicação :	27/04/2023	Cota Aplicação :	59,5632710	Qtde. de Cotas :	7.051,32531
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	424.994,17
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424.994,17		
Data da Aplicação :	30/05/2023	Cota Aplicação :	60,2403660	Qtde. de Cotas :	7.270,87216
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	438.226,59
Valor Rendimento :	226,58	Base Trib. I.R. :	9,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	217,52	Saldo Líquido :	438.009,07		

Emissão em 02/06/2023

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