

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	43.241,91213	60,9229500	547,98	2.633.876,84	100,00%
<b>Total</b>			<b>547,98</b>	<b>2.633.876,84</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 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	32.464,46	1,08 %	6,48 %	13,47 %	23,38 %	25,80 %

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	1,07 %	6,50 %	13,54 %	23,37 %	26,17 %
IBX (MEDIO)	9,25 %	6,83 %	18,28 %	-8,84 %	23,54 %
IBX Fechamento	8,87 %	6,59 %	17,60 %	-9,50 %	23,38 %
IBrX-50 Medio	9,21 %	5,20 %	18,36 %	-8,37 %	25,17 %
IBrX-50 Fechamento	8,77 %	4,96 %	17,68 %	-9,03 %	25,07 %
IBOVESPA (MEDIO)	9,40 %	7,85 %	20,54 %	-6,23 %	24,36 %
IBOVESPA Fechamento	9,00 %	7,61 %	19,83 %	-6,87 %	24,23 %
DOLAR COMERCIAL	-5,43 %	-7,64 %	-8,00 %	-3,66 %	-11,99 %
POUPANCA	0,68 %	4,08 %	8,42 %	15,77 %	22,91 %
IGP-M	-1,93 %	-4,46 %	-6,86 %	3,11 %	39,98 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,01 %	2,12 %	2,71 %	2,71 %

**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	44.946,62060	2.709.001,62
APLICACOES	6.575,66441	400.000,00
RESGATES	8.280,37288	501.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.929,23
SALDO BRUTO ATUAL	43.241,91213	2.634.424,82
TOTAL LIVRE DE IOF	36.666,24772	2.233.815,95
TOTAL SUJEITO A IOF	6.575,66441	400.608,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.633.876,84
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1.978,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.423,20

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 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\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		60,2715310	44.946,62060		44.946,62060	2.709.001,62
01/06/23	RESGATE		60,3029460	2.570,35536	155.000,00	42.376,26524	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				497,69		
	VALOR LIQUIDO				155.000,00		
06/06/23	RESGATE		60,3951960	910,66846	55.000,00	41.465,59678	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				195,23		
	VALOR LIQUIDO				55.000,00		
13/06/23	RESGATE		60,5185680	743,57345	45.000,00	40.722,02333	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				180,05		
	VALOR LIQUIDO				45.000,00		
19/06/23	RESGATE		60,6439230	3.396,87788	206.000,00	37.325,14545	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				918,34		
	VALOR LIQUIDO				206.000,00		
21/06/23	RESGATE		60,7074490	658,89773	40.000,00	36.666,24772	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				187,55		
	VALOR LIQUIDO				40.000,00		
27/06/23	APLICACAO	27/07/23	60,8303550	6.575,66441	400.000,00	43.241,91213	
30/06/23	SALDO FINAL		60,9229500	43.241,91213		43.241,91213	2.634.424,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.633.876,84

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 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
01/06/23	RESGATE	27/01/2023	60,3029460	2.570,35536	155.000,00
			80,74	0,00	0,00
06/06/23	RESGATE	27/01/2023	60,3951960	910,66846	55.000,00
			112,61	0,00	0,00
13/06/23	RESGATE	27/01/2023	60,5185680	743,57345	45.000,00
			183,69	0,00	0,00
19/06/23	RESGATE	27/01/2023	60,6439230	3.396,87788	206.000,00
			1.264,97	0,00	0,00
21/06/23	RESGATE	27/01/2023	60,7074490	658,89773	40.000,00
			287,22	0,00	0,00

**ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI**

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	27/01/2023	Cota Aplicação :	57,7993520	Qtde. de Cotas :	8.362,02390
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	509.439,16
Valor Rendimento :	5.447,18	Base Trib. I.R. :	5.447,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	509.439,16		
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 :	417.768,55
Valor Rendimento :	4.466,99	Base Trib. I.R. :	4.466,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	417.768,55		
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 :	434.057,73
Valor Rendimento :	4.641,16	Base Trib. I.R. :	4.641,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	434.057,73		
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 :	429.587,53
Valor Rendimento :	4.593,36	Base Trib. I.R. :	4.593,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.587,53		
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 :	442.962,98
Valor Rendimento :	4.962,97	Base Trib. I.R. :	4.962,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	442.962,98		
Data da Aplicação :	27/06/2023	Cota Aplicação :	60,8303550	Qtde. de Cotas :	6.575,66441
Data Última Tributação :	27/06/2023	Cota última Tributação :	60,8303550	Saldo Bruto :	400.608,87
Valor Rendimento :	608,87	Base Trib. I.R. :	60,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	547,98	Saldo Líquido :	400.060,89		

Emissão em 04/07/2023

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