

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	42.407,49221	61,5668720	189,55	2.610.707,05	100,00%
Total			189,55	2.610.707,05	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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	33.431,38	1,06 %	7,60 %	13,51 %	24,20 %	26,90 %

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 %	7,64 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MEDIO)	2,53 %	9,54 %	16,21 %	-3,94 %	16,85 %
IBX Fechamento	3,32 %	10,13 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Medio	2,86 %	8,21 %	16,50 %	-3,29 %	18,88 %
IBrX-50 Fechamento	3,70 %	8,84 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,47 %	10,52 %	17,97 %	-1,19 %	17,67 %
IBOVESPA Fechamento	3,27 %	11,13 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	-1,61 %	-9,13 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,88 %
POUPANCA	0,66 %	4,77 %	8,41 %	15,95 %	23,10 %
IGP-M	-0,72 %	-5,15 %	-7,72 %	1,58 %	35,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,17 %	2,11 %	2,87 %	2,87 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

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	43.241,91213	2.634.424,82
APLICACOES	6.760,30151	416.000,00
RESGATES	7.594,72143	465.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		7.254,49
SALDO BRUTO ATUAL	42.407,49221	2.610.896,60
TOTAL LIVRE DE IOF	35.647,19070	2.194.685,99
TOTAL SUJEITO A IOF	6.760,30151	416.210,61
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.610.707,05
IR VIRTUAL NO PERIODO		3.049,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.471,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		60,9229500	43.241,91213		43.241,91213	2.634.424,82
04/07/23	RESGATE		60,9851760	1.967,69130	120.000,00	41.274,22083	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				683,04		
	VALOR LIQUIDO				120.000,00		
12/07/23	RESGATE		61,1680160	81,74207	5.000,00	41.192,47876	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,73		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
14/07/23	RESGATE		61,2274330	1.633,25482	100.000,00	39.559,22394	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				655,97		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
19/07/23	RESGATE		61,3173940	2.364,74499	145.000,00	37.194,47895	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				997,64		
	VALOR LIQUIDO				145.000,00		
20/07/23	RESGATE		61,3487070	326,00525	20.000,00	36.868,47370	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				139,83		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
24/07/23	RESGATE		61,4108280	1.221,28300	75.000,00	35.647,19070	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				540,91		
	VALOR LIQUIDO				75.000,00		
28/07/23	APLICACAO	27/08/23	61,5357170	6.760,30151	416.000,00	42.407,49221	
31/07/23	SALDO FINAL		61,5668720	42.407,49221		42.407,49221	2.610.896,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.610.707,05

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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
04/07/23	RESGATE	27/01/2023	60,9851760	1.967,69130	120.000,00
			1.404,23	0,00	0,00
12/07/23	RESGATE	27/01/2023	61,1680160	81,74207	5.000,00
			73,28	0,00	0,00
14/07/23	RESGATE	27/01/2023	61,2274330	1.633,25482	100.000,00
			1.561,23	0,00	0,00
19/07/23	RESGATE	27/01/2023	61,3173940	2.364,74499	145.000,00
			2.473,19	0,00	0,00
20/07/23	RESGATE	27/01/2023	61,3487070	326,00525	20.000,00
			351,16	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
24/07/23	RESGATE	27/01/2023	61,4108280 1.391,40	1.221,28300 0,00	75.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2023	Cota Aplicação :	57,7993520	Qtde. de Cotas :	767,30247
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	47.240,41
Valor Rendimento :	993,91	Base Trib. I.R. :	993,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.240,41		

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 :	422.184,13
Valor Rendimento :	8.882,57	Base Trib. I.R. :	8.882,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	422.184,13		

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 :	438.645,48
Valor Rendimento :	9.228,91	Base Trib. I.R. :	9.228,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	438.645,48		

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 :	434.128,04
Valor Rendimento :	9.133,87	Base Trib. I.R. :	9.133,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	434.128,04		

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 :	447.644,85
Valor Rendimento :	9.644,84	Base Trib. I.R. :	9.644,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447.644,85		

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 :	404.843,08
Valor Rendimento :	4.843,08	Base Trib. I.R. :	4.843,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.843,08		

Data da Aplicação :	28/07/2023	Cota Aplicação :	61,5357170	Qtde. de Cotas :	6.760,30151
Data Última Tributação :	28/07/2023	Cota última Tributação :	61,5357170	Saldo Bruto :	416.210,61
Valor Rendimento :	210,61	Base Trib. I.R. :	21,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	189,55	Saldo Líquido :	416.021,06		

Emissão em 02/08/2023

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