

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	42.062,82149	62,2706490	822,86	2.618.456,30	100,00%
<b>Total</b>			<b>822,86</b>	<b>2.618.456,30</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	34.289,58	1,14 %	8,83 %	13,49 %	25,10 %	28,17 %

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	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MEDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Medio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

**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	42.407,49221	2.610.896,60
APLICACOES	6.922,72719	430.000,00
RESGATES	7.267,39791	450.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		11.982,76
SALDO BRUTO ATUAL	42.062,82149	2.619.279,16
TOTAL LIVRE DE IOF	35.140,09430	2.188.196,45
TOTAL SUJEITO A IOF	6.922,72719	431.082,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.618.456,30
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3.682,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.382,56

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		61,5668720	42.407,49221		42.407,49221	2.610.896,60
03/08/23	RESGATE		61,6610600	1.589,33375	98.000,00	40.818,15846	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				685,84		
	VALOR LIQUIDO				98.000,00		
08/08/23	RESGATE		61,7546320	356,24859	22.000,00	40.461,90987	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				170,95		
	VALOR LIQUIDO				22.000,00		
14/08/23	RESGATE		61,8769180	96,96670	6.000,00	40.364,94317	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				49,20		
	VALOR LIQUIDO				6.000,00		
17/08/23	RESGATE		61,9664510	2.469,07799	153.000,00	37.895,86518	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.302,55		
	VALOR LIQUIDO				153.000,00		
21/08/23	RESGATE		62,0256910	2.418,35275	150.000,00	35.477,51243	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.308,02		
	VALOR LIQUIDO				150.000,00		
24/08/23	APLICACAO	23/09/23	62,1142490	6.922,72719	430.000,00	42.400,23962	
30/08/23	RESGATE		62,2373200	337,41813	21.000,00	42.062,82149	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				165,54		
	VALOR LIQUIDO				21.000,00		
31/08/23	SALDO FINAL		62,2706490	42.062,82149		42.062,82149	2.619.279,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.618.456,30

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
03/08/23	RESGATE	27/01/2023	61,6610600	767,30247	47.312,68
			1.066,18	0,00	0,00
		24/02/2023	61,6610600	822,03128	50.687,32
			1.142,23	0,00	0,00
08/08/23	RESGATE	24/02/2023	61,7546320	356,24859	22.000,00
			528,35	0,00	0,00
14/08/23	RESGATE	24/02/2023	61,8769180	96,96670	6.000,00
			155,66	0,00	0,00
17/08/23	RESGATE	24/02/2023	61,9664510	2.469,07799	153.000,00
			4.184,88	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
21/08/23	RESGATE	24/02/2023	62,0256910 4,242,17	2.418,35275 0,00	150.000,00 0,00
30/08/23	RESGATE	24/02/2023	62,2373200 663,29	337,41813 0,00	21.000,00 0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	24/02/2023	Cota Aplicação :	58,3317720	Qtde. de Cotas :	357,23096
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota Última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	22.245,00
Valor Rendimento :	714,14	Base Trib. I.R. :	714,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.245,00		
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 :	443.659,68
Valor Rendimento :	14.243,11	Base Trib. I.R. :	14.243,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	443.659,68		
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 :	439.090,60
Valor Rendimento :	14.096,43	Base Trib. I.R. :	14.096,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	439.090,60		
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 :	452.761,92
Valor Rendimento :	14.761,92	Base Trib. I.R. :	14.761,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	452.761,92		
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 :	409.470,89
Valor Rendimento :	9.470,88	Base Trib. I.R. :	9.470,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	409.470,89		
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 :	420.968,36
Valor Rendimento :	4.968,36	Base Trib. I.R. :	4.968,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	420.968,36		
Data da Aplicação :	24/08/2023	Cota Aplicação :	62,1142490	Qtde. de Cotas :	6.922,72719
Data Última Tributação :	24/08/2023	Cota Última Tributação :	62,1142490	Saldo Bruto :	431.082,71
Valor Rendimento :	1.082,71	Base Trib. I.R. :	259,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	822,86	Saldo Líquido :	430.259,85		

Emissão em 05/09/2023

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