

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	63.630,74153	63,4920650	1.175,26	4.038.871,89	100,00%
<b>Total</b>			<b>1.175,26</b>	<b>4.038.871,89</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 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	35.848,33	0,98 %	10,97 %	13,32 %	26,36 %	30,51 %

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	1,00 %	11,02 %	13,42 %	26,45 %	30,65 %
IBX (MEDIO)	-2,88 %	1,81 %	-2,51 %	6,60 %	18,30 %
IBX Fechamento	-3,03 %	2,31 %	-3,47 %	7,90 %	19,13 %
IBrX-50 Medio	-2,80 %	1,29 %	-2,12 %	8,31 %	21,49 %
IBrX-50 Fechamento	-2,99 %	1,78 %	-2,99 %	9,63 %	22,40 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,78 %	2,61 %	-1,53 %	7,98 %	19,60 %
IBOVESPA Fechamento	-2,94 %	3,11 %	-2,49 %	9,32 %	20,43 %
DOLAR COMERCIAL	1,00 %	-3,07 %	-3,79 %	-10,38 %	-12,38 %
POUPANCA	0,61 %	6,81 %	8,26 %	16,46 %	23,64 %
IGP-M	0,50 %	-4,46 %	-4,57 %	1,65 %	23,73 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,61 %	1,98 %	3,32 %	3,32 %

**ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI**  
 CNPJ 06.175.696/0001-73

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

**Informações Complementares do Fundo**

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	42.193,09487	2.653.007,98
APLICACOES	32.000,88657	2.017.264,91
RESGATES	10.563,23991	667.600,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		31.021,75
SALDO BRUTO ATUAL	63.630,74153	4.040.047,15
TOTAL LIVRE DE IOF	31.629,85496	2.008.244,79
TOTAL SUJEITO A IOF	32.000,88657	2.031.802,36
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.038.871,89
IR VIRTUAL NO PERÍODO		7.353,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		37.374,26

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		62.8777770	42.193,09487		42.193,09487	2.653.007,98
02/10/23	RESGATE		62.9087450	230,49260	14.500,00	41.962,60227	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				136,85		
	VALOR LIQUIDO				14.500,00		
03/10/23	APLICACAO	02/11/23	62.9383190	25.568,92106	1.609.264,91	67.531,52333	
04/10/23	RESGATE		62.9676870	397,02904	25.000,00	67.134,49429	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				240,41		
	VALOR LIQUIDO				25.000,00		
05/10/23	RESGATE		62.9978630	1.254,01092	79.000,00	65.880,48337	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				826,36		
	VALOR LIQUIDO				79.000,00		
06/10/23	RESGATE		63.0282840	2.395,74982	151.000,00	63.484,73355	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.613,49		
	VALOR LIQUIDO				151.000,00		
09/10/23	RESGATE		63.0583880	95,14992	6.000,00	63.389,58363	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				64,72		
	VALOR LIQUIDO				6.000,00		
10/10/23	RESGATE		63.0880820	17,43594	1.100,00	63.372,14769	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,97		
	VALOR LIQUIDO				1.100,00		
11/10/23	RESGATE		63.1175380	174,27803	11.000,00	63.197,86966	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				120,87		
	VALOR LIQUIDO				11.000,00		
17/10/23	RESGATE		63.2025660	79,11072	5.000,00	63.118,75894	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				56,38		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
17/10/23	RESGATE		63.2025660	79,11072	5.000,00	63.039,64822	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				56,38		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
20/10/23	RESGATE		63.2893460	3.286,49321	208.000,00	59.753,15501	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.399,21		
	VALOR LIQUIDO				208.000,00		
23/10/23	RESGATE		63.3184630	1.042,35001	66.000,00	58.710,80500	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				721,71		
	VALOR LIQUIDO				66.000,00		
25/10/23	RESGATE		63.3753590	15,77901	1.000,00	58.695,02599	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,12		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
27/10/23	APLICACAO	26/11/23	63.4331760	6.431,96551	408.000,00	65.126,99150	
31/10/23	RESGATE		63.4920650	1.496,24997	95.000,00	63.630,74153	

**ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI**

CNPJ 06.175.696/0001-73

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

**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\$
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.094,42		
	VALOR LIQUIDO				95.000,00		
31/10/23	SALDO FINAL		63,4920650	63.630,74153		63.630,74153	4.040.047,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.038.871,89

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**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
02/10/23	RESGATE	27/03/2023	62,9087450	230,49260	14.500,00
			607,85	0,00	0,00
04/10/23	RESGATE	27/03/2023	62,9676870	397,02904	25.000,00
			1.070,45	0,00	0,00
05/10/23	RESGATE	27/03/2023	62,9978630	174,35032	10.983,69
			475,33	0,00	0,00
		27/04/2023	62,9978630	1.079,66060	68.016,31
			2.943,51	0,00	0,00
06/10/23	RESGATE	27/04/2023	63,0282840	2.395,74982	151.000,00
			6.604,49	0,00	0,00
09/10/23	RESGATE	27/04/2023	63,0583880	95,14992	6.000,00
			265,16	0,00	0,00
10/10/23	RESGATE	27/04/2023	63,0880820	17,43594	1.100,00
			49,10	0,00	0,00
11/10/23	RESGATE	27/04/2023	63,1175380	174,27803	11.000,00
			495,99	0,00	0,00
17/10/23	RESGATE	27/04/2023	63,2025660	79,11072	5.000,00
			231,87	0,00	0,00
17/10/23	RESGATE	27/04/2023	63,2025660	79,11072	5.000,00
			231,87	0,00	0,00
20/10/23	RESGATE	27/04/2023	63,2893460	3.130,82956	198.148,15
			9.448,26	0,00	0,00
		30/05/2023	63,2893460	155,66365	9.851,85
			474,61	0,00	0,00
23/10/23	RESGATE	30/05/2023	63,3184630	1.042,35001	66.000,00
			3.208,45	0,00	0,00
25/10/23	RESGATE	30/05/2023	63,3753590	15,77901	1.000,00
			49,46	0,00	0,00
31/10/23	RESGATE	30/05/2023	63,4920650	1.496,24997	95.000,00
			4.865,35	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	30/05/2023	Cota Aplicação :	60,2403660	Qtde. de Cotas :	4.560,82952
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	289.576,48
Valor Rendimento :	14.830,44	Base Trib. I.R. :	14.830,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	289.576,48		

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 :	417.502,51
Valor Rendimento :	17.502,51	Base Trib. I.R. :	17.502,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	417.502,51		

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 :	429.225,50
Valor Rendimento :	13.225,50	Base Trib. I.R. :	13.225,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.225,50		

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 :	439.538,24
Valor Rendimento :	9.538,24	Base Trib. I.R. :	9.538,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	439.538,24		

**ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI**  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	28/09/2023	Cota Aplicação :	62,8456850	Qtde. de Cotas :	6.810,33233
Data Última Tributação :	28/09/2023	Cota última Tributação :	62,8456850	Saldo Bruto :	432.402,06
Valor Rendimento :	4.402,06	Base Trib. I.R. :	4.402,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432.402,06		

Data da Aplicação :	03/10/2023	Cota Aplicação :	62,9383190	Qtde. de Cotas :	25.568,92106
Data Última Tributação :	03/10/2023	Cota última Tributação :	62,9383190	Saldo Bruto :	1.623.423,59
Valor Rendimento :	14.158,68	Base Trib. I.R. :	13.309,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	849,52	Saldo Líquido :	1.622.574,07		

Data da Aplicação :	27/10/2023	Cota Aplicação :	63,4331760	Qtde. de Cotas :	6.431,96551
Data Última Tributação :	27/10/2023	Cota última Tributação :	63,4331760	Saldo Bruto :	408.378,77
Valor Rendimento :	378,77	Base Trib. I.R. :	53,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	325,74	Saldo Líquido :	408.053,03		

Emissão em 03/11/2023

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