

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	60.181,63211	64,6338920	320,18	3.889.452,90	100,00%
Total			320,18	3.889.452,90	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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	37.351,65	0,89 %	12,96 %	12,96 %	26,91 %	32,41 %

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.
 Correo 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	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MEDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBrX-50 Medio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBrX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %

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	65.168,30966	4.174.862,34
APLICACOES	6.194,03036	400.000,00
RESGATES	11.180,70791	720.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.732,83
SALDO BRUTO ATUAL	60.181,63211	3.889.773,08
TOTAL LIVRE DE IOF	53.987,60175	3.489.428,80
TOTAL SUJEITO A IOF	6.194,03036	400.344,28
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.889.452,90
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3.324,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.910,74

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		64,0627690	65,168,30966		65,168,30966	4.174.862,34
01/12/23	RESGATE		64,0919760	202,83351	13.000,00	64,965,47615	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				40,30		
	VALOR LIQUIDO				13.000,00		
04/12/23	RESGATE		64,1212970	1.138,46744	73.000,00	63,827,00871	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				267,31		
	VALOR LIQUIDO				73.000,00		
05/12/23	RESGATE		64,1506420	467,64926	30.000,00	63,359,35945	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				123,48		
	VALOR LIQUIDO				30.000,00		
07/12/23	RESGATE		64,2089710	264,76052	17.000,00	63,094,59893	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				73,38		
	VALOR LIQUIDO				17.000,00		
08/12/23	RESGATE		64,2392530	62,26723	4.000,00	63,032,33170	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				17,68		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
13/12/23	RESGATE		64,3268330	1.818,83663	117.000,00	61,213,49507	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				552,36		
	VALOR LIQUIDO				117.000,00		
18/12/23	RESGATE		64,4118530	93,15056	6.000,00	61,120,34451	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				30,07		
	VALOR LIQUIDO				6.000,00		
20/12/23	RESGATE		64,4675600	4.033,03622	260.000,00	57,087,30829	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.308,79		
	VALOR LIQUIDO				260.000,00		
22/12/23	RESGATE		64,5222370	3.099,70654	200.000,00	53,987,60175	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				911,43		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
27/12/23	APLICACAO	26/01/24	64,5783080	6.194,03036	400.000,00	60,181,63211	
29/12/23	SALDO FINAL		64,6338920	60,181,63211		60,181,63211	3.889.773,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.889.452,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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
01/12/23	RESGATE	30/05/2023	64,0919760	202,83351	13.000,00
			5,92	0,00	0,00

ITAU 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		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
04/12/23	RESGATE	30/05/2023	64,1212970	28,52	487,34757	0,00	31.249,35	0,00
		27/06/2023	64,1212970	38,10	651,11987	0,00	41.750,65	0,00
05/12/23	RESGATE	27/06/2023	64,1506420	41,09	467,64926	0,00	30.000,00	0,00
07/12/23	RESGATE	27/06/2023	64,2089710	38,70	264,76052	0,00	17.000,00	0,00
08/12/23	RESGATE	27/06/2023	64,2392530	10,98	62,26723	0,00	4.000,00	0,00
13/12/23	RESGATE	27/06/2023	64,3268330	480,28	1.818,83663	0,00	117.000,00	0,00
18/12/23	RESGATE	27/06/2023	64,4118530	32,51	93,15056	0,00	6.000,00	0,00
20/12/23	RESGATE	27/06/2023	64,4675600	1.302,56	3.217,88034	0,00	207.448,89	0,00
		28/07/2023	64,4675600	329,96	815,15588	0,00	52.551,11	0,00
22/12/23	RESGATE	28/07/2023	64,5222370	1.424,21	3.099,70654	0,00	200.000,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/07/2023	Cota Aplicação :	61,5357170	Qtde. de Cotas :	2.845,43909
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	183.911,80
Valor Rendimento :	1.625,09	Base Trib. I.R. :	1.625,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.911,80		

Data da Aplicação :	24/08/2023	Cota Aplicação :	62,1142490	Qtde. de Cotas :	6.922,72719
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	447.442,80
Valor Rendimento :	3.953,72	Base Trib. I.R. :	3.953,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447.442,80		

Data da Aplicação :	28/09/2023	Cota Aplicação :	62,8456850	Qtde. de Cotas :	6.810,33233
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	440.178,28
Valor Rendimento :	3.889,53	Base Trib. I.R. :	3.889,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	440.178,28		

Data da Aplicação :	03/10/2023	Cota Aplicação :	62,9383190	Qtde. de Cotas :	25.568,92106
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	1.652.618,88
Valor Rendimento :	14.602,99	Base Trib. I.R. :	14.602,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.652.618,88		

Data da Aplicação :	27/10/2023	Cota Aplicação :	63,4331760	Qtde. de Cotas :	6.431,96551
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	415.722,96
Valor Rendimento :	3.673,44	Base Trib. I.R. :	3.673,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	415.722,96		

Data da Aplicação :	27/11/2023	Cota Aplicação :	63,9767280	Qtde. de Cotas :	5.408,21657
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	349.554,08
Valor Rendimento :	3.554,07	Base Trib. I.R. :	3.554,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	349.554,08		

Data da Aplicação :	27/12/2023	Cota Aplicação :	64,5783080	Qtde. de Cotas :	6.194,03036
Data Última Tributação :	27/12/2023	Cota Última Tributação :	64,5783080	Saldo Bruto :	400.344,28
Valor Rendimento :	344,28	Base Trib. I.R. :	24,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	320,18	Saldo Líquido :	400.024,10		



Emissão em 03/01/2024

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