

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

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

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