

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/03/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	53.469,90809	66,3201740	629,10	3.545.504,47	100,00%
Total			629,10	3.545.504,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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	39.276,99	0,83 %	2,61 %	12,28 %	27,05 %	35,30 %

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	0,83 %	2,62 %	12,36 %	27,28 %	35,44 %
IBX (MEDIO)	-0,87 %	-4,34 %	24,28 %	4,75 %	8,08 %
IBX Fechamento	-0,73 %	-4,29 %	25,18 %	5,09 %	8,02 %
IBrX-50 Medio	-1,02 %	-4,11 %	23,95 %	5,07 %	9,90 %
IBrX-50 Fechamento	-0,81 %	-4,06 %	24,88 %	5,45 %	9,81 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,84 %	-4,56 %	24,88 %	6,44 %	9,87 %
IBOVESPA Fechamento	-0,71 %	-4,53 %	25,74 %	6,76 %	9,84 %
DOLAR COMERCIAL	0,26 %	3,20 %	-1,66 %	5,45 %	-12,30 %
POUPANCA	0,53 %	1,63 %	7,60 %	16,54 %	23,98 %
IGP-M	-0,47 %	-0,91 %	-4,26 %	-4,10 %	10,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,03 %	0,13 %	1,35 %	3,39 %	3,60 %

ITAU 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	54.064,75732	3.556.130,14
APLICACOES	8.907,55933	590.051,86
RESGATES	9.502,40856	628.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		19.249,35
SALDO BRUTO ATUAL	53.469,90809	3.546.133,57
TOTAL LIVRE DE IOF	44.562,34876	2.955.382,69
TOTAL SUJEITO A IOF	8.907,55933	590.750,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.545.504,47
IR VIRTUAL NO PERÍODO		5.134,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.951,57

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 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\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		65.7753840	54.064,75732		54.064,75732	3.556.130,14
01/03/24	RESGATE		65.8036360	197,55748	13.000,00	53.867,19984	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				94,08		
	VALOR LIQUIDO				13.000,00		
04/03/24	RESGATE		65.8314190	501,28040	33.000,00	53.365,91944	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				241,86		
	VALOR LIQUIDO				33.000,00		
05/03/24	RESGATE		65.8588870	1.624,68583	107.000,00	51.741,23361	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				793,95		
	VALOR LIQUIDO				107.000,00		
07/03/24	RESGATE		65.9141480	212,39750	14.000,00	51.528,83611	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				106,43		
	VALOR LIQUIDO				14.000,00		
08/03/24	RESGATE		65.9419770	348,79149	23.000,00	51.180,04462	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				176,96		
	VALOR LIQUIDO				23.000,00		
14/03/24	RESGATE		66.0514440	30,27943	2.000,00	51.149,76519	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16,10		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
15/03/24	RESGATE		66.0787440	332,93612	22.000,00	50.816,82907	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				179,16		
	VALOR LIQUIDO				22.000,00		
20/03/24	RESGATE		66.1611830	5.018,04813	332.000,00	45.798,78094	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.793,54		
	VALOR LIQUIDO				332.000,00		
22/03/24	APLICACAO	21/04/24	66.2154250	0,78321	51,86	45.799,56415	
25/03/24	APLICACAO	24/04/24	66.2417010	8.906,77612	590.000,00	54.706,34027	
27/03/24	RESGATE		66.2938820	15,08435	1.000,00	54.691,25592	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,84		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
28/03/24	RESGATE		66.3201740	1.221,34783	81.000,00	53.469,90809	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				723,61		
	VALOR LIQUIDO				81.000,00		
28/03/24	SALDO FINAL		66.3201740	53.469,90809		53.469,90809	3.546.133,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.545.504,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

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		Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend.	Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
01/03/24	RESGATE	03/10/2023	65,8036360	343,92	197,55748	13.000,00
04/03/24	RESGATE	03/10/2023	65,8314190	886,58	501,28040	33.000,00
05/03/24	RESGATE	03/10/2023	65,8588870	2.918,12	1.624,68583	107.000,00
07/03/24	RESGATE	03/10/2023	65,9141480	393,22	212,39750	14.000,00
08/03/24	RESGATE	03/10/2023	65,9419770	655,45	348,79149	23.000,00
14/03/24	RESGATE	03/10/2023	66,0514440	60,21	30,27943	2.000,00
15/03/24	RESGATE	03/10/2023	66,0787440	671,19	332,93612	22.000,00
20/03/24	RESGATE	03/10/2023	66,1611830	10.529,94	5.018,04813	332.000,00
27/03/24	RESGATE	03/10/2023	66,2938820	33,65	15,08435	1.000,00
28/03/24	RESGATE	03/10/2023	66,3201740	2.757,07	1.221,34783	81.000,00
					0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2023	Cota Aplicação :	62,9383190	Qtde. de Cotas :	9.323,88321
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	64,0627690	Saldo Bruto :	618.361,55
Valor Rendimento :	21.047,78	Base Trib. I.R. :	21.047,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	618.361,55		

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 :	426.569,07
Valor Rendimento :	14.519,55	Base Trib. I.R. :	14.519,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	426.569,07		

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 :	358.673,86
Valor Rendimento :	12.673,85	Base Trib. I.R. :	12.673,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	358.673,86		

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 :	410.789,17
Valor Rendimento :	10.789,17	Base Trib. I.R. :	10.789,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	410.789,17		

Data da Aplicação :	24/01/2024	Cota Aplicação :	65,1160630	Qtde. de Cotas :	7.386,81023
Data Última Tributação :	24/01/2024	Cota Última Tributação :	65,1160630	Saldo Bruto :	489.894,53
Valor Rendimento :	8.894,53	Base Trib. I.R. :	8.894,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	489.894,53		

Data da Aplicação :	14/02/2024	Cota Aplicação :	65,4744170	Qtde. de Cotas :	840,02276
Data Última Tributação :	14/02/2024	Cota Última Tributação :	65,4744170	Saldo Bruto :	55.710,45
Valor Rendimento :	710,45	Base Trib. I.R. :	710,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	55.710,45		

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	65,7204400	Qtde. de Cotas :	8.977,42012
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota Última Tributação :	65,7204400	Saldo Bruto :	595.384,06
Valor Rendimento :	5.384,06	Base Trib. I.R. :	5.384,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	595.384,06		

Data da Aplicação :	22/03/2024	Cota Aplicação :	66,2154250	Qtde. de Cotas :	0,78321
Data Última Tributação :	22/03/2024	Cota Última Tributação :	66,2154250	Saldo Bruto :	51,94
Valor Rendimento :	0,08	Base Trib. I.R. :	0,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,06	Saldo Líquido :	51,88		



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/03/2024	Cota Aplicação :	66,2417010	Qtde. de Cotas :	8.906,77612
Data Última Tributação :	25/03/2024	Cota última Tributação :	66,2417010	Saldo Bruto :	590.698,94
Valor Rendimento :	698,94	Base Trib. I.R. :	69,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	629,04	Saldo Líquido :	590.069,90		

Emissão em 02/04/2024

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