

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2024**

| Fundo                | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F.   | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total     |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| SOBERANO SIMPLES FIC | 65.967,69302   | 66,9037660      | 830,31        | 4.412.656,72            | 100,00%        |
| <b>Total</b>         |                |                 | <b>830,31</b> | <b>4.412.656,72</b>     | <b>100,00%</b> |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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<br>R\$ Milhões | Rentabilidade |        |                  |                  |                  |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|                      |                         |  | Mês           | Ano    | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| SOBERANO SIMPLES FIC | 02/07/2004              | 39.728,39                                  | 0,88 %        | 3,51 % | 12,27 %          | 27,19 %          | 36,31 %          |

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                 | 0,89 %        | 3,54 %  | 12,33 %          | 27,35 %          | 36,36 %          |
| IBX (MEDIO)         | -1,06 %       | -5,36 % | 22,15 %          | 12,71 %          | 3,20 %           |
| IBX Fechamento      | -1,34 %       | -5,57 % | 21,16 %          | 15,35 %          | 3,64 %           |
| IBrX-50 Medio       | -0,36 %       | -4,45 % | 23,00 %          | 14,32 %          | 5,53 %           |
| IBrX-50 Fechamento  | -0,62 %       | -4,66 % | 22,10 %          | 17,11 %          | 6,05 %           |
| IBOVESPA (MEDIO)    | -1,44 %       | -5,94 % | 21,55 %          | 14,08 %          | 5,55 %           |
| IBOVESPA Fechamento | -1,70 %       | -6,16 % | 20,58 %          | 16,73 %          | 5,91 %           |
| DOLAR COMERCIAL     | 3,51 %        | 6,83 %  | 3,42 %           | 5,14 %           | -4,29 %          |
| POUPANCA            | 0,60 %        | 2,25 %  | 7,63 %           | 16,59 %          | 24,11 %          |
| IGP-M               | 0,31 %        | -0,60 % | -3,04 %          | -5,14 %          | 8,77 %           |
| TAXA REFERENCIAL    | 0,10 %        | 0,23 %  | 1,37 %           | 3,44 %           | 3,71 %           |

**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      | 53.469.90809        | 3.546.133,57 |
| APLICACOES                | 20.780,48730        | 1.384.000,00 |
| RESGATES                  | 8.282,70237         | 552.200,00   |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 21.587,11    |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 65.967.69302        | 4.413.487,03 |
| TOTAL LIVRE DE IOF        | 45.187,20572        | 3.023.194,18 |
| TOTAL SUJEITO A IOF       | 20.780,48730        | 1.390.292,85 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 4.412.656,72 |
| IR VIRTUAL NO PERÍODO     |                     | 4.784,29     |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 35.553,46    |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

| Data     | Histórico                | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 28/03/24 | SALDO ANTERIOR           |  | 66.3201740    | 53.469.90809 |              | 53.469.90809   | 3.546.133,57   |
| 01/04/24 | RESGATE                  |  | 66.3465050    | 195,94100    | 13.000,00    | 53.273,96709   |                |
|          | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL |  |               |              | 100,54       |                |                |
|          | VALOR LIQUIDO            |  |               |              | 13.000,00    |                |                |
| 03/04/24 | APLICACAO                | 03/05/24                               | 66.3989760    | 12.003,19716 | 797.000,00   | 65.277,16425   |                |
| 05/04/24 | RESGATE                  |  | 66.4516280    | 1.760,67922  | 117.000,00   | 63.516,48503   |                |
|          | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL |  |               |              | 940,45       |                |                |
|          | VALOR LIQUIDO            |  |               |              | 117.000,00   |                |                |
| 08/04/24 | RESGATE                  |  | 66.4776650    | 90,25588     | 6.000,00     | 63.426,22915   |                |
|          | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL |  |               |              | 48,67        |                |                |
|          | VALOR LIQUIDO            |  |               |              | 6.000,00     |                |                |
| 11/04/24 | RESGATE                  |  | 66.5569010    | 360,59372    | 24.000,00    | 63.065,63543   |                |
|          | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL |  |               |              | 200,20       |                |                |
|          | VALOR LIQUIDO            |  |               |              | 24.000,00    |                |                |
| 15/04/24 | RESGATE                  |  | 66.6100760    | 315,26762    | 21.000,00    | 62.750,36781   |                |
|          | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL |  |               |              | 178,38       |                |                |
|          | VALOR LIQUIDO            |  |               |              | 21.000,00    |                |                |
| 17/04/24 | RESGATE                  |  | 66.6632510    | 153,00784    | 10.200,00    | 62.597,35997   |                |
|          | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL |  |               |              | 88,20        |                |                |
|          | VALOR LIQUIDO            |  |               |              | 10.200,00    |                |                |
| 19/04/24 | RESGATE                  |  | 66.7166120    | 3.747,19268  | 250.000,00   | 58.850,16729   |                |
|          | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL |  |               |              | 2.200,12     |                |                |
|          | VALOR LIQUIDO            |  |               |              | 250.000,00   |                |                |
| 22/04/24 | RESGATE                  |  | 66.7432680    | 269,69013    | 18.000,00    | 58.580,47716   |                |
|          | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL |  |               |              | 159,78       |                |                |
|          | VALOR LIQUIDO            |  |               |              | 18.000,00    |                |                |
| 25/04/24 | RESGATE                  |  | 66.8233140    | 14,96484     | 1.000,00     | 58.565,51232   |                |
|          | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL |  |               |              | 9,10         |                |                |
|          | VALOR LIQUIDO            |  |               |              | 1.000,00     |                |                |
| 29/04/24 | APLICACAO                | 29/05/24                               | 66.8771330    | 8.777,29014  | 587.000,00   | 67.342,80246   |                |
| 30/04/24 | RESGATE                  |  | 66.9037660    | 1.375,10944  | 92.000,00    | 65.967,69302   |                |
|          | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL |  |               |              | 858,85       |                |                |
|          | VALOR LIQUIDO            |  |               |              | 92.000,00    |                |                |
| 30/04/24 | SALDO FINAL              |  | 66.9037660    | 65.967,69302 |              | 65.967,69302   | 4.413.487,03   |
|          | TOTAL LIQ. P/ RESG *     |  |               |              |              |                | 4.412.656,72   |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 |              |      |
| 01/04/24 | RESGATE   | 03/10/2023     | 66,3465050    | 447,47        | 195,94100    | 0,00         | 13.000,00    | 0,00 |
| 05/04/24 | RESGATE   | 03/10/2023     | 66,4516280    | 4.206,01      | 1.760,67922  | 0,00         | 117.000,00   | 0,00 |
| 08/04/24 | RESGATE   | 03/10/2023     | 66,4776650    | 217,95        | 90,25588     | 0,00         | 6.000,00     | 0,00 |
| 11/04/24 | RESGATE   | 03/10/2023     | 66,5569010    | 899,36        | 360,59372    | 0,00         | 24.000,00    | 0,00 |
| 15/04/24 | RESGATE   | 03/10/2023     | 66,6100760    | 803,08        | 315,26762    | 0,00         | 21.000,00    | 0,00 |
| 17/04/24 | RESGATE   | 03/10/2023     | 66,6632510    | 397,89        | 153,00784    | 0,00         | 10.200,00    | 0,00 |
| 19/04/24 | RESGATE   | 03/10/2023     | 66,7166120    | 9.944,46      | 3.747,19268  | 0,00         | 250.000,00   | 0,00 |
| 22/04/24 | RESGATE   | 03/10/2023     | 66,7432680    | 722,90        | 269,69013    | 0,00         | 18.000,00    | 0,00 |
| 25/04/24 | RESGATE   | 03/10/2023     | 66,8233140    | 41,31         | 14,96484     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00 |
| 30/04/24 | RESGATE   | 03/10/2023     | 66,9037660    | 3.906,68      | 1.375,10944  | 0,00         | 92.000,00    | 0,00 |

**Posição por Aplicação**

|                          |            |                          |            |                  |             |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação :      | 03/10/2023 | Cota Aplicação :         | 62,9383190 | Qtde. de Cotas : | 1.041,18084 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2023 | Cota Última Tributação : | 64,0627690 | Saldo Bruto :    | 69.658,91   |
| Valor Rendimento :       | 2.957,99   | Base Trib. I.R. :        | 2.957,99   | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 69.658,91  |                  |             |
| 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 :    | 430.322,71  |
| Valor Rendimento :       | 18.273,19  | Base Trib. I.R. :        | 18.273,19  | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 430.322,71 |                  |             |
| 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 :    | 361.830,05  |
| Valor Rendimento :       | 15.830,04  | Base Trib. I.R. :        | 15.830,04  | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 361.830,05 |                  |             |
| 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 :    | 414.403,95  |
| Valor Rendimento :       | 14.403,95  | Base Trib. I.R. :        | 14.403,95  | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 414.403,95 |                  |             |
| 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 :    | 494.205,42  |
| Valor Rendimento :       | 13.205,42  | Base Trib. I.R. :        | 13.205,42  | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 494.205,42 |                  |             |
| 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 :    | 56.200,68   |
| Valor Rendimento :       | 1.200,68   | Base Trib. I.R. :        | 1.200,68   | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 56.200,68  |                  |             |
| 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 :    | 600.623,21  |
| Valor Rendimento :       | 10.623,21  | Base Trib. I.R. :        | 10.623,21  | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 600.623,21 |                  |             |
| 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 :    | 52,39       |
| Valor Rendimento :       | 0,53       | Base Trib. I.R. :        | 0,53       | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 52,39      |                  |             |



**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 :    | 595.896,86  |
| Valor Rendimento :       | 5.896,86   | Base Trib. I.R. :        | 5.896,86   | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 595.896,86 |                  |             |

|                          |            |                          |            |                  |              |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação :      | 03/04/2024 | Cota Aplicação :         | 66,3989760 | Qtde. de Cotas : | 12.003,19716 |
| Data Última Tributação : | 03/04/2024 | Cota última Tributação : | 66,3989760 | Saldo Bruto :    | 803.059,09   |
| Valor Rendimento :       | 6.059,09   | Base Trib. I.R. :        | 5.453,18   | Valor I.R. :     | 0,00         |
| Valor I.O.F. :           | 605,90     | Saldo Líquido :          | 802.453,19 |                  |              |

|                          |            |                          |            |                  |             |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação :      | 29/04/2024 | Cota Aplicação :         | 66,8771330 | Qtde. de Cotas : | 8.777,29014 |
| Data Última Tributação : | 29/04/2024 | Cota última Tributação : | 66,8771330 | Saldo Bruto :    | 587.233,76  |
| Valor Rendimento :       | 233,76     | Base Trib. I.R. :        | 9,35       | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 224,41     | Saldo Líquido :          | 587.009,35 |                  |             |

Emissão em 04/05/2024

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