

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2024

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| SOBERANO SIMPLES FIC | 67.123,68069 | 67,4537030 | 6.745,17 | 4.520.995,65 | 100,00% |
| Total | | | 6.745,17 | 4.520.995,65 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 | 39.777,48 | 0,82 % | 4,36 % | 11,92 % | 26,92 % | 37,03 % |

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 % | 4,40 % | 12,01 % | 27,10 % | 37,13 % |
| IBX (MEDIO) | -3,27 % | -8,45 % | 13,01 % | 8,25 % | -4,86 % |
| IBX Fechamento | -3,18 % | -8,57 % | 13,24 % | 8,19 % | -5,26 % |
| IBrX-50 Medio | -3,19 % | -7,50 % | 14,71 % | 9,96 % | -2,87 % |
| IBrX-50 Fechamento | -3,11 % | -7,63 % | 14,94 % | 9,84 % | -3,24 % |
| IBOVESPA (MEDIO) | -3,11 % | -8,86 % | 12,51 % | 9,75 % | -2,86 % |
| IBOVESPA Fechamento | -3,04 % | -9,01 % | 12,70 % | 9,65 % | -3,26 % |
| DOLAR COMERCIAL | 1,35 % | 8,27 % | 2,86 % | 10,84 % | 0,18 % |
| POUPANCA | 0,59 % | 2,85 % | 7,49 % | 16,50 % | 24,21 % |
| IGP-M | 0,89 % | 0,28 % | -0,34 % | -4,79 % | 5,42 % |
| TAXA REFERENCIAL | 0,09 % | 0,32 % | 1,24 % | 3,36 % | 3,80 % |

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 | 65.967.69302 | 4.413.487,03 |
| APLICACOES | 72.523,42439 | 4.866.000,00 |
| RESGATES | 71.367,43672 | 4.785.427,65 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 111.280,22 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 67.123.68069 | 4.527.740,82 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | | 0,00 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | 67.123,68069 | 4.527.740,82 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 4.520.995,65 |
| IOF RETIDO NO PERIODO | | 1.601,63 |
| IOF VIRTUAL NO PERIODO | | 1.601,63 |
| IR VIRTUAL NO PERIODO | | 23.662,24 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 33.681,44 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$ |
|----------|--------------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/04/24 | SALDO ANTERIOR | | 66.9037660 | 65.967.69302 | | 65.967.69302 | 4.413.487,03 |
| 02/05/24 | RESGATE | | 66.9304500 | 507,99002 | 34.000,00 | 65.459,70300 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 319,98 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 34.000,00 | | |
| 03/05/24 | RESGATE | | 66.9571150 | 1.553,23313 | 104.000,00 | 63.906,46987 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 961,33 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 104.000,00 | | |
| 07/05/24 | RESGATE | | 67,0103450 | 14,92307 | 1.000,00 | 63.891,54680 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 9,26 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 1.000,00 | | |
| 08/05/24 | RESGATE | | 67,0371850 | 63.891,54680 | 4.283.109,39 | | |
| | I.O.F. | | | | 983,37 | | |
| | I.O.F. VIRTUAL | | | | 983,37 | | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 20.085,49 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 4.282.126,02 | | |
| 09/05/24 | APLICACAO | 08/06/24 | 67,0643150 | 63.759,69098 | 4.276.000,00 | 63.759,69098 | |
| 13/05/24 | RESGATE | | 67,1166670 | 10,43660 | 700,46 | 63.749,25438 | |
| | I.O.F. | | | | 0,46 | | |
| | I.O.F. VIRTUAL | | | | 0,46 | | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 0,01 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 700,00 | | |
| 15/05/24 | RESGATE | | 67,1684630 | 327,94145 | 22.027,32 | 63.421,31293 | |
| | I.O.F. | | | | 27,32 | | |
| | I.O.F. VIRTUAL | | | | 27,32 | | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 1,53 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 22.000,00 | | |
| 16/05/24 | RESGATE | | 67,1944700 | 74,52058 | 5.007,37 | 63.346,79235 | |
| | I.O.F. | | | | 7,37 | | |
| | I.O.F. VIRTUAL | | | | 7,37 | | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 0,52 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 5.000,00 | | |
| 20/05/24 | RESGATE | | 67,2465380 | 3.500,57973 | 235.401,86 | 59.846,21262 | |
| | I.O.F. | | | | 401,86 | | |
| | I.O.F. VIRTUAL | | | | 401,86 | | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 53,10 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 235.000,00 | | |
| 22/05/24 | RESGATE | | 67,2979840 | 253,09999 | 17.033,11 | 59.593,11263 | |
| | I.O.F. | | | | 33,11 | | |

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\$ |
|----------|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | I.O.F. VIRTUAL | | | | 33,11 | | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 5,85 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 17.000,00 | | |
| 23/05/24 | APLICACAO | 22/06/24 | 67,3229060 | 8.763,73341 | 590.000,00 | 68.356,84604 | |
| 24/05/24 | RESGATE | | 67,3480840 | 14,87957 | 1.002,11 | 68.341,96647 | |
| | I.O.F. | | | | 2,11 | | |
| | I.O.F. VIRTUAL | | | | 2,11 | | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 0,47 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 1.000,00 | | |
| 29/05/24 | RESGATE | | 67,4275590 | 1.218,28578 | 82.146,03 | 67.123,68069 | |
| | I.O.F. | | | | 146,03 | | |
| | I.O.F. VIRTUAL | | | | 146,03 | | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 66,71 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 82.000,00 | | |
| 31/05/24 | IR VIRT. LEI 10892 | | | | 2.157,99 | | |
| 31/05/24 | SALDO FINAL | | 67,4537030 | 67.123,68069 | | 67.123,68069 | 4.527.740,82 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 4.520.995,65 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 |
|----------|-----------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 02/05/24 | RESGATE | 03/10/2023 | 66,9304500 1.456,75 | 507,99002 0,00 | 34.000,00 0,00 |
| 03/05/24 | RESGATE | 03/10/2023 | 66,9571150 1.543,23 | 533,19082 0,00 | 35.700,91 0,00 |
| | | 27/10/2023 | 66,9571150 2.952,35 | 1.020,04231 0,00 | 68.299,09 0,00 |
| 07/05/24 | RESGATE | 27/10/2023 | 67,0103450 43,98 | 14,92307 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 08/05/24 | RESGATE | 27/10/2023 | 67,0371850 16.052,92 | 5.397,00013 0,00 | 361.799,69 0,00 |
| | | 27/11/2023 | 67,0371850 16.551,60 | 5.408,21657 0,00 | 362.551,61 0,00 |
| | | 27/12/2023 | 67,0371850 15.230,35 | 6.194,03036 0,00 | 415.230,35 0,00 |
| | | 24/01/2024 | 67,0371850 14.190,96 | 7.386,81023 0,00 | 495.190,96 0,00 |
| | | 14/02/2024 | 67,0371850 1.312,76 | 840,02276 0,00 | 56.312,76 0,00 |
| | | 27/02/2024 | 67,0371850 11.820,97 | 8.977,42012 0,00 | 601.820,97 0,00 |
| | | 22/03/2024 | 67,0371850 0,64 | 0,78321 0,00 | 52,50 0,00 |
| | | 25/03/2024 | 67,0371850 7.085,19 | 8.906,77612 0,00 | 597.085,19 0,00 |
| | | 03/04/2024 | 67,0371850 7.660,54 | 12.003,19716 0,00 | 804.660,54 0,00 |
| | | 29/04/2024 | 67,0371850 421,44 | 8.777,29014 0,00 | 587.421,45 983,37 |
| 13/05/24 | RESGATE | 09/05/2024 | 67,1166670 0,07 | 10,43660 0,00 | 700,00 0,46 |
| 15/05/24 | RESGATE | 09/05/2024 | 67,1684630 6,83 | 327,94145 0,00 | 22.000,00 27,32 |
| 16/05/24 | RESGATE | 09/05/2024 | 67,1944700 2,32 | 74,52058 0,00 | 5.000,00 7,37 |
| 20/05/24 | RESGATE | 09/05/2024 | 67,2465380 236,01 | 3.500,57973 0,00 | 235.000,00 401,86 |
| 22/05/24 | RESGATE | 09/05/2024 | 67,2979840 26,02 | 253,09999 0,00 | 17.000,00 33,11 |
| 24/05/24 | RESGATE | 09/05/2024 | 67,3480840 2,11 | 14,87957 0,00 | 1.000,00 2,11 |
| 29/05/24 | RESGATE | 09/05/2024 | 67,4275590 296,49 | 1.218,28578 0,00 | 82.000,00 146,03 |



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 09/05/2024 | Cota Aplicação : | 67,0643150 | Qtde. de Cotas : | 58.359,94728 |
| Data Última Tributação : | 29/05/2024 | Cota última Tributação : | 67,4275590 | Saldo Bruto : | 3.936.594,55 |
| Valor Rendimento : | 22.724,65 | Base Trib. I.R. : | 16.816,24 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 5.908,40 | Saldo Líquido : | 3.930.686,15 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 23/05/2024 | Cota Aplicação : | 67,3229060 | Qtde. de Cotas : | 8.763,73341 |
| Data Última Tributação : | 29/05/2024 | Cota última Tributação : | 67,4275590 | Saldo Bruto : | 591.146,27 |
| Valor Rendimento : | 1.146,26 | Base Trib. I.R. : | 309,49 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 836,77 | Saldo Líquido : | 590.309,50 | | |

Emissão em 04/06/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902