

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	66.118,85047	67,9857200	70,51	4.495.067,13	100,00%
Total			70,51	4.495.067,13	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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	39.813,76	0,79 %	5,19 %	11,59 %	26,62 %	37,68 %

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	0,79 %	5,22 %	11,69 %	26,82 %	37,79 %
IBX (MEDIO)	1,42 %	-7,15 %	4,91 %	24,09 %	-4,36 %
IBX Fechamento	1,51 %	-7,20 %	5,59 %	24,17 %	-4,44 %
IBrX-50 Medio	1,50 %	-6,11 %	6,61 %	26,18 %	-2,31 %
IBrX-50 Fechamento	1,63 %	-6,12 %	7,39 %	26,37 %	-2,31 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,37 %	-7,61 %	4,26 %	25,67 %	-2,23 %
IBOVESPA Fechamento	1,48 %	-7,66 %	4,93 %	25,74 %	-2,28 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	14,82 %	15,35 %	6,13 %	11,13 %
POUPANCA	0,54 %	3,40 %	7,33 %	16,37 %	24,26 %
IGP-M	0,81 %	1,10 %	2,45 %	-4,57 %	5,64 %
TAXA REFERENCIAL	0,04 %	0,35 %	1,10 %	3,24 %	3,84 %

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	67.123.68069	4.527.740,82
APLICACOES	8.023,68650	545.342,80
RESGATES	9.028,51672	611.470,18
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		5.808,67
SALDO BRUTO ATUAL	66.118,85047	4.495.137,64
TOTAL LIVRE DE IOF	58.095,16397	3.949.641,54
TOTAL SUJEITO A IOF	8.023,68650	545.496,10
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.495.067,13
IOF RETIDO NO PERIODO		170,18
IOF VIRTUAL NO PERIODO		170,18
IR VIRTUAL NO PERIODO		977,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.524,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		67,4537030	67.123,68069		67.123,68069	4.527.740,82
03/06/24	RESGATE		67,4797210	207,67428	14.013,80	66.916,00641	
	I.O.F.				13,80		
	I.O.F. VIRTUAL				13,80		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,72		
	VALOR LIQUIDO				14.000,00		
04/06/24	RESGATE		67,5061050	489,26092	33.028,09	66.426,74549	
	I.O.F.				28,09		
	I.O.F. VIRTUAL				28,09		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24,45		
	VALOR LIQUIDO				33.000,00		
05/06/24	RESGATE		67,5337740	2.726,45796	184.127,99	63.700,28753	
	I.O.F.				127,99		
	I.O.F. VIRTUAL				127,99		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				159,68		
	VALOR LIQUIDO				184.000,00		
07/06/24	RESGATE		67,5861350	19,23917	1.300,30	63.681,04836	
	I.O.F.				0,30		
	I.O.F. VIRTUAL				0,30		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,48		
	VALOR LIQUIDO				1.300,00		
10/06/24	RESGATE		67,6119930	73,95138	5.000,00	63.607,09698	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,41		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
12/06/24	APLICACAO	12/07/24	67,6649920	477,98425	32.342,80	64.085,08123	
14/06/24	RESGATE		67,7175550	324,87883	22.000,00	63.760,20240	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				35,89		
	VALOR LIQUIDO				22.000,00		
18/06/24	RESGATE		67,7710530	73,77782	5.000,00	63.686,42458	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,03		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
20/06/24	RESGATE		67,8251330	3.361,58575	228.000,00	60.324,83883	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				452,76		
	VALOR LIQUIDO				228.000,00		
25/06/24	RESGATE		67,9046910	795,23225	54.000,00	59.529,60658	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				121,34		
	VALOR LIQUIDO				54.000,00		
27/06/24	RESGATE		67,9590490	956,45836	65.000,00	58.573,14822	

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\$
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				157,64		
	VALOR LIQUIDO				65.000,00		
28/06/24	APLICACAO	28/07/24	67,9857200	7.545,70225	513.000,00	66.118,85047	
28/06/24	SALDO FINAL		67,9857200	66.118,85047		66.118,85047	4.495.137,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.495.067,13

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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
03/06/24	RESGATE	09/05/2024	67,4797210 72,46	207,67428 0,00	14.000,00 13,80
04/06/24	RESGATE	09/05/2024	67,5061050 188,05	489,26092 0,00	33.000,00 28,09
05/06/24	RESGATE	09/05/2024	67,5337740 1.151,96	2.726,45796 0,00	184.000,00 127,99
07/06/24	RESGATE	09/05/2024	67,5861350 9,73	19,23917 0,00	1.300,00 0,30
10/06/24	RESGATE	09/05/2024	67,6119930 40,50	73,95138 0,00	5.000,00 0,00
14/06/24	RESGATE	09/05/2024	67,7175550 212,22	324,87883 0,00	22.000,00 0,00
18/06/24	RESGATE	09/05/2024	67,7710530 52,14	73,77782 0,00	5.000,00 0,00
20/06/24	RESGATE	09/05/2024	67,8251330 2.557,55	3.361,58575 0,00	228.000,00 0,00
25/06/24	RESGATE	09/05/2024	67,9046910 668,29	795,23225 0,00	54.000,00 0,00
27/06/24	RESGATE	09/05/2024	67,9590490 855,77	956,45836 0,00	65.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/05/2024	Cota Aplicação :	67,0643150	Qtde. de Cotas :	49,331,43056
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	3.353.832,82
Valor Rendimento :	45.454,21	Base Trib. I.R. :	45.454,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.353.832,82		

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 :	595.808,72
Valor Rendimento :	5.808,72	Base Trib. I.R. :	5.808,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	595.808,72		

Data da Aplicação :	12/06/2024	Cota Aplicação :	67,6649920	Qtde. de Cotas :	477,98425
Data Última Tributação :	12/06/2024	Cota última Tributação :	67,6649920	Saldo Bruto :	32.496,10
Valor Rendimento :	153,30	Base Trib. I.R. :	82,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	70,51	Saldo Líquido :	32.425,59		

Data da Aplicação :	28/06/2024	Cota Aplicação :	67,9857200	Qtde. de Cotas :	7.545,70225
Data Última Tributação :	28/06/2024	Cota última Tributação :	67,9857200	Saldo Bruto :	513.000,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.000,00		

Emissão em 02/07/2024

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