

**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	4.496,63122	66,9037660	0,00	300.841,56	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>300.841,56</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 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 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, 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.itaú.com.br](http://www.itaú.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 (MÉDIO)	-1,06 %	-5,36 %	22,15 %	12,71 %	3,20 %
IBX Fechamento	-1,34 %	-5,57 %	21,16 %	15,35 %	3,64 %
IBrX-50 Médio	-0,36 %	-4,45 %	23,00 %	14,32 %	5,53 %
IBrX-50 Fechamento	-0,62 %	-4,66 %	22,10 %	17,11 %	6,05 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-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 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 0491/43303-3/201

## 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		0,00
APLICACOES	4.496,63122	300.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.496,63122	300.841,56
TOTAL LIVRE DE IOF	4.496,63122	300.841,56
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		300.841,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		841,56

\* 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 Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		66,3201740				
19/04/24	APLICACAO		66,7166120	4.496,63122	300.000,00	4.496,63122	
30/04/24	SALDO FINAL		66,9037660	4.496,63122		4.496,63122	300.841,56
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						300.841,56

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/04/2024	Cota Aplicação :	66,7166120	Qtde. de Cotas :	4.496,63122
Data Última Tributação :	19/04/2024	Cota última Tributação :	66,7166120	Saldo Bruto :	300.841,56
Valor Rendimento :	841,56	Base Trib. I.R. :	841,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	300.841,56		

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