

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	4.496,63122	67,4537030	0,00	303.314,42	100,00%
Total			0,00	303.314,42	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 %

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). 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. 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 %

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	4.496.63122	300.841,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.196,86
SALDO BRUTO ATUAL	4.496.63122	303.314,42
TOTAL LIVRE DE IOF	4.496.63122	303.314,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		303.314,42
IR VIRTUAL NO PERIODO		479,52
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.472,86

* 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	4.496.63122		4.496.63122	300.841,56
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				479,52		
31/05/24	SALDO FINAL		67,4537030	4.496.63122		4.496.63122	303.314,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						303.314,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	303.314,42
Valor Rendimento :	117,55	Base Trib. I.R. :	117,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	303.314,42		

Emissão em 04/06/2024

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