

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	4.496,63122	67,9857200	0,00	305.706,71	100,00%
Total			0,00	305.706,71	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 %

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	0,79 %	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 %

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	303.314,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.496,63122	305.706,71
TOTAL LIVRE DE IOF	4.496,63122	305.706,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		305.706,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.392,29

* 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	4.496,63122		4.496,63122	303.314,42
28/06/24	SALDO FINAL		67,9857200	4.496,63122		4.496,63122	305.706,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						305.706,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	305.706,71
Valor Rendimento :	2.509,84	Base Trib. I.R. :	2.509,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	305.706,71		

Emissão em 02/07/2024

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