

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	4.496,63122	69,1934320	0,00	311.137,34	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>311.137,34</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	40.073,17	0,87 %	7,05 %	11,12 %	26,11 %	39,01 %

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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,50 %	0,87 %	2,97 %	3,99 %

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	308.455,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.496,63122	311.137,34
TOTAL LIVRE DE IOF	4.496,63122	311.137,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		311.137,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.681,41

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		68,5971160	4.496,63122		4.496,63122	308.455,93
30/08/24	SALDO FINAL		69,1934320	4.496,63122		4.496,63122	311.137,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						311.137,34

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	311.137,34
Valor Rendimento :	7.940,47	Base Trib. I.R. :	7.940,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	311.137,34		

Emissão em 03/09/2024

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