

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	54.738,33989	76,1644180	0,00	4.169.113,77	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>4.169.113,77</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 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	39.769,90	1,09 %	6,38 %	12,03 %	25,02 %	41,86 %

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	1,10 %	6,41 %	12,13 %	25,24 %	42,20 %
IBX (MEDIO)	0,76 %	14,55 %	11,58 %	17,06 %	38,46 %
IBX Fechamento	1,37 %	15,23 %	12,11 %	18,37 %	39,21 %
IBrX-50 Medio	0,77 %	13,08 %	10,90 %	18,23 %	39,93 %
IBrX-50 Fechamento	1,46 %	13,77 %	11,34 %	19,56 %	40,70 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,69 %	14,75 %	11,54 %	16,29 %	40,18 %
IBOVESPA Fechamento	1,33 %	15,44 %	12,06 %	17,59 %	40,91 %
DOLAR COMERCIAL	-4,41 %	-11,87 %	-1,83 %	13,24 %	4,18 %
POUPANCA	0,67 %	3,99 %	7,64 %	15,53 %	25,26 %
IGP-M	-1,67 %	-0,94 %	4,39 %	6,94 %	-0,39 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,92 %	1,39 %	2,50 %	4,67 %

**ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL**  
 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	55.143,53958	4.154.761,44
APLICACOES	6.564,74524	500.000,00
RESGATES	6.969,94493	528.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.126,32
SALDO BRUTO ATUAL	54.738,33989	4.169.113,77
TOTAL LIVRE DE IOF	48.173,59465	3.669.113,77
TOTAL SUJEITO A IOF	6.564,74524	500.000,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.169.113,77
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.524,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		42.352,33

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2025 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\$
30/05/25	SALDO ANTERIOR		75,3444830	55,143,53958		55,143,53958	4.154.761,44
05/06/25	RESGATE		75,5071670	1,999,81017	151.000,00	53,143,72941	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				520,86		
	VALOR LIQUIDO				151.000,00		
06/06/25	RESGATE		75,5479640	52,94650	4.000,00	53,090,78291	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,22		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
09/06/25	RESGATE		75,5889010	66,14728	5.000,00	53,024,63563	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18,30		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
10/06/25	RESGATE		75,6294160	26,44474	2.000,00	52,998,19089	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
12/06/25	RESGATE		75,7126430	435,85852	33.000,00	52,562,33237	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				131,43		
	VALOR LIQUIDO				33.000,00		
18/06/25	RESGATE		75,8760320	4,388,73772	333.000,00	48,173,59465	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.831,80		
	VALOR LIQUIDO				333.000,00		
30/06/25	APLICACAO	30/07/25	76,1644180	6,564,74524	500.000,00	54,738,33989	
30/06/25	SALDO FINAL		76,1644180	54,738,33989		54,738,33989	4.169.113,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.169.113,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 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
05/06/25	RESGATE	28/11/2024	75,5071670	1,999,81017	151.000,00
			403,73	0,00	0,00
06/06/25	RESGATE	28/11/2024	75,5479640	52,94650	4.000,00
			12,84	0,00	0,00
09/06/25	RESGATE	28/11/2024	75,5889010	66,14728	5.000,00
			18,76	0,00	0,00
10/06/25	RESGATE	28/11/2024	75,6294160	26,44474	2.000,00
			8,57	0,00	0,00
12/06/25	RESGATE	28/11/2024	75,7126430	435,85852	33.000,00
			177,55	0,00	0,00
18/06/25	RESGATE	28/11/2024	75,8760320	158,74121	12.044,65
			90,60	0,00	0,00

**ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL**  
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 0393/00101-1/201

**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
		23/12/2024	75,8760320 2.414,27	4.229,99651 0,00	320.955,35 0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	23/12/2024	Cota Aplicação :	71,4407270	Qtde. de Cotas :	1.928,95538
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	146.917,76
Valor Rendimento :	1.657,23	Base Trib. I.R. :	1.657,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.917,76		

Data da Aplicação :	29/01/2025	Cota Aplicação :	72,2687480	Qtde. de Cotas :	16.618,52507
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	1.265.740,28
Valor Rendimento :	14.277,60	Base Trib. I.R. :	14.277,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.265.740,28		

Data da Aplicação :	27/02/2025	Cota Aplicação :	73,0065650	Qtde. de Cotas :	7.752,72745
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	590.481,97
Valor Rendimento :	6.660,66	Base Trib. I.R. :	6.660,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	590.481,97		

Data da Aplicação :	27/03/2025	Cota Aplicação :	73,6585230	Qtde. de Cotas :	8.118,54455
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	618.344,22
Valor Rendimento :	6.974,95	Base Trib. I.R. :	6.974,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	618.344,22		

Data da Aplicação :	29/04/2025	Cota Aplicação :	74,4637690	Qtde. de Cotas :	8.111,32727
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	617.794,52
Valor Rendimento :	6.968,74	Base Trib. I.R. :	6.968,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	617.794,52		

Data da Aplicação :	29/05/2025	Cota Aplicação :	75,3052800	Qtde. de Cotas :	5.298,43326
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	403.552,08
Valor Rendimento :	4.552,08	Base Trib. I.R. :	4.552,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	403.552,08		

Data da Aplicação :	30/05/2025	Cota Aplicação :	75,3444830	Qtde. de Cotas :	345,08167
Data Última Tributação :	30/05/2025	Cota última Tributação :	75,3444830	Saldo Bruto :	26.282,94
Valor Rendimento :	282,94	Base Trib. I.R. :	282,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.282,94		

Data da Aplicação :	30/06/2025	Cota Aplicação :	76,1644180	Qtde. de Cotas :	6.564,74524
Data Última Tributação :	30/06/2025	Cota última Tributação :	76,1644180	Saldo Bruto :	500.000,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	500.000,00		

Emissão em 02/07/2025

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