

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/08/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	56.233,46558	78,0230240	305,51	4.387.199,47	100,00%
Total			305,51	4.387.199,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.08.2025 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	40.195,15	1,15 %	8,97 %	12,76 %	25,30 %	42,20 %

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.itaú.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.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	1,16 %	9,02 %	12,87 %	25,52 %	42,53 %
IBX (MEDIO)	6,61 %	17,41 %	4,63 %	22,22 %	27,87 %
IBX Fechamento	6,22 %	17,30 %	4,04 %	22,76 %	27,87 %
IBrX-50 Medio	5,85 %	15,68 %	4,14 %	21,58 %	27,60 %
IBrX-50 Fechamento	6,15 %	-16,01 %	3,33 %	23,44 %	29,07 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,27 %	-5,00 %	3,98 %	22,19 %	29,12 %
IBOVESPA Fechamento	6,27 %	17,57 %	3,98 %	22,19 %	29,12 %
DOLAR COMERCIAL	-3,14 %	-12,36 %	-4,06 %	10,25 %	4,78 %
POUPANCA	0,68 %	5,30 %	7,75 %	15,55 %	25,27 %
IGP-M	0,36 %	-1,35 %	3,03 %	-7,43 %	-0,31 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,43 %	143,56 %	-20,28 %	-28,52 %

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	55.276,76165	4.263.621,75
APLICACOES	7.565,94934	590.000,00
RESGATES	6.609,24541	513.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		15.288,89
SALDO BRUTO ATUAL	56.233,46558	4.387.504,98
TOTAL LIVRE DE IOF	48.667,51624	3.797.186,74
TOTAL SUJEITO A IOF	7.565,94934	590.318,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.387.199,47
IR VIRTUAL NO PERÍODO		4.067,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		46.883,23

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.08.2025 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\$
31/07/25	SALDO ANTERIOR		77,1322640	55,276,76165		55,276,76165	4.263.621,75
01/08/25	RESGATE		77,1744320	38,87298	3.000,00	55,237,88867	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				20,46		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
05/08/25	RESGATE		77,2587610	1.747,37465	135.000,00	53,490,51402	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				949,60		
	VALOR LIQUIDO				135.000,00		
07/08/25	RESGATE		77,3432890	103,43496	8.000,00	53,387,07906	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				57,96		
	VALOR LIQUIDO				8.000,00		
08/08/25	RESGATE		77,3856350	90,45607	7.000,00	53,296,62299	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				51,45		
	VALOR LIQUIDO				7.000,00		
14/08/25	RESGATE		77,5561930	386,81631	30.000,00	52,909,80668	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				233,22		
	VALOR LIQUIDO				30.000,00		
20/08/25	RESGATE		77,7259820	3.280,75624	255.000,00	49,629,05044	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.089,48		
	VALOR LIQUIDO				255.000,00		
25/08/25	RESGATE		77,8532660	128,44677	10.000,00	49,500,60367	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				85,07		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
28/08/25	APLICACAO	27/09/25	77,9809610	7.565,94934	590.000,00	57,066,55301	
29/08/25	RESGATE		78,0230240	833,08743	65.000,00	56,233,46558	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				580,07		
	VALOR LIQUIDO				65.000,00		
29/08/25	SALDO FINAL		78,0230240	56,233,46558		56,233,46558	4.387.504,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.387.199,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.08.2025 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
01/08/25	RESGATE	29/01/2025	77,1744320	38,87298	3.000,00
			72,65	0,00	0,00
05/08/25	RESGATE	29/01/2025	77,2587610	1.747,37465	135.000,00
			3.413,46	0,00	0,00
07/08/25	RESGATE	29/01/2025	77,3432890	103,43496	8.000,00
			210,80	0,00	0,00

ITAU 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		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
08/08/25	RESGATE	29/01/2025	77,3856350	188,18	90,45607	0,00	7.000,00	0,00
14/08/25	RESGATE	29/01/2025	77,5561930	870,68	386,81631	0,00	30.000,00	0,00
20/08/25	RESGATE	29/01/2025	77,7259820	7.941,73	3.280,75624	0,00	255.000,00	0,00
25/08/25	RESGATE	29/01/2025	77,8532660	327,28	128,44677	0,00	10.000,00	0,00
29/08/25	RESGATE	29/01/2025	78,0230240	2.264,11	833,08743	0,00	65.000,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/01/2025	Cota Aplicação :	72,2687480	Qtde. de Cotas :	4.559,53859
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	355.748,98
Valor Rendimento :	12.391,65	Base Trib. I.R. :	12.391,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	355.748,98		

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 :	604.891,23
Valor Rendimento :	21.069,92	Base Trib. I.R. :	21.069,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	604.891,23		

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 :	633.433,39
Valor Rendimento :	22.064,12	Base Trib. I.R. :	22.064,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	633.433,39		

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 :	632.870,28
Valor Rendimento :	22.044,51	Base Trib. I.R. :	22.044,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	632.870,28		

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 :	413.399,78
Valor Rendimento :	14.399,78	Base Trib. I.R. :	14.399,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	413.399,78		

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 :	26.924,31
Valor Rendimento :	924,31	Base Trib. I.R. :	924,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.924,31		

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 :	512.201,27
Valor Rendimento :	12.201,27	Base Trib. I.R. :	12.201,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	512.201,27		

Data da Aplicação :	29/07/2025	Cota Aplicação :	77,0482370	Qtde. de Cotas :	7.917,11821
Data Última Tributação :	29/07/2025	Cota última Tributação :	77,0482370	Saldo Bruto :	617.717,50
Valor Rendimento :	7.717,50	Base Trib. I.R. :	7.717,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	617.717,50		

Data da Aplicação :	28/08/2025	Cota Aplicação :	77,9809610	Qtde. de Cotas :	7.565,94934
Data Última Tributação :	28/08/2025	Cota última Tributação :	77,9809610	Saldo Bruto :	590.318,24
Valor Rendimento :	318,24	Base Trib. I.R. :	12,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	305,51	Saldo Líquido :	590.012,73		



Emissão em 02/09/2025

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