

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	56.449,11217	78,9669150	0,00	4.457.612,20	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>4.457.612,20</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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	40.631,27	1,21 %	10,29 %	13,19 %	25,59 %	42,39 %

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	1,22 %	10,35 %	13,30 %	25,82 %	42,74 %
IBX (MEDIO)	3,47 %	21,37 %	10,40 %	26,19 %	32,97 %
IBX Fechamento	3,47 %	21,37 %	10,94 %	25,96 %	32,37 %
IBrX-50 Medio	3,21 %	21,36 %	10,49 %	26,15 %	32,86 %
IBrX-50 Fechamento	3,47 %	-20,00 %	10,49 %	26,15 %	32,87 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %	32,90 %
IBOVESPA Fechamento	3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %	32,90 %
DOLAR COMERCIAL	-1,99 %	-14,10 %	-2,37 %	6,21 %	-1,63 %
POUPANCA	0,68 %	6,01 %	7,85 %	15,50 %	25,18 %
IGP-M	0,42 %	-1,20 %	2,84 %	7,28 %	1,19 %
TAXA REFERENCIAL	-0,17 %	2,89 %	143,97 %	54,16 %	-3,49 %

**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	56.233.46558	4.387.504,98
APLICACOES	6.496,39156	513.000,00
RESGATES	6.280,74497	493.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		20.026,71
SALDO BRUTO ATUAL	56.449.11217	4.457.612,20
TOTAL LIVRE DE IOF	49.952,72061	3.944.612,20
TOTAL SUJEITO A IOF	6.496,39156	513.000,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.457.612,20
IR VIRTUAL NO PERÍODO		4.900,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		50.107,22

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2025 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\$
29/08/25	SALDO ANTERIOR		78,0230240	56.233,46558		56.233,46558	4.387.504,98
01/09/25	RESGATE		78,0653300	166,52719	13.000,00	56.066,93839	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				117,36		
	VALOR LIQUIDO				13.000,00		
03/09/25	RESGATE		78,1508080	191,93660	15.000,00	55.875,00179	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				138,55		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
05/09/25	RESGATE		78,2359280	1.597,73142	125.000,00	54.277,27037	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.180,53		
	VALOR LIQUIDO				125.000,00		
08/09/25	RESGATE		78,2784430	25,54982	2.000,00	54.251,72055	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19,09		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
09/09/25	RESGATE		78,3210700	25,53592	2.000,00	54.226,18463	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19,30		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
10/09/25	RESGATE		78,3639310	319,02433	25.000,00	53.907,16030	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				243,88		
	VALOR LIQUIDO				25.000,00		
12/09/25	RESGATE		78,4496010	50,98815	4.000,00	53.856,17215	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				39,85		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
15/09/25	RESGATE		78,4927600	356,72080	28.000,00	53.499,45135	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				281,89		
	VALOR LIQUIDO				28.000,00		
17/09/25	RESGATE		78,5785670	25,45224	2.000,00	53.473,99911	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				20,55		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
19/09/25	RESGATE		78,6646110	3.521,27850	277.000,00	49.952,72061	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.839,51		
	VALOR LIQUIDO				277.000,00		
30/09/25	APLICACAO	30/10/25	78,9669150	6.496,39156	513.000,00	56.449,11217	
30/09/25	SALDO FINAL		78,9669150	56.449,11217		56.449,11217	4.457.612,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.457.612,20

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**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		
01/09/25	RESGATE	29/01/2025	78,0653300	459,62	166,52719	0,00	13.000,00	0,00
03/09/25	RESGATE	29/01/2025	78,1508080	546,16	191,93660	0,00	15.000,00	0,00
05/09/25	RESGATE	29/01/2025	78,2359280	4.682,38	1.597,73142	0,00	125.000,00	0,00
08/09/25	RESGATE	29/01/2025	78,2784430	75,96	25,54982	0,00	2.000,00	0,00
09/09/25	RESGATE	29/01/2025	78,3210700	77,01	25,53592	0,00	2.000,00	0,00
10/09/25	RESGATE	29/01/2025	78,3639310	975,78	319,02433	0,00	25.000,00	0,00
12/09/25	RESGATE	29/01/2025	78,4496010	160,32	50,98815	0,00	4.000,00	0,00
15/09/25	RESGATE	29/01/2025	78,4927600	1.137,04	356,72080	0,00	28.000,00	0,00
17/09/25	RESGATE	29/01/2025	78,5785670	83,31	25,45224	0,00	2.000,00	0,00
19/09/25	RESGATE	29/01/2025	78,6646110	6.047,03	1.800,07212	0,00	141.601,97	0,00
		27/02/2025	78,6646110	5.782,10	1.721,20638	0,00	135.398,03	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	27/02/2025	Cota Aplicação :	73,0065650	Qtde. de Cotas :	6.031,52107
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	476.290,61
Valor Rendimento :	22.085,22	Base Trib. I.R. :	22.085,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	476.290,61		
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 :	641.096,41
Valor Rendimento :	29.727,14	Base Trib. I.R. :	29.727,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	641.096,41		
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 :	640.526,49
Valor Rendimento :	29.700,71	Base Trib. I.R. :	29.700,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	640.526,49		
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 :	418.400,92
Valor Rendimento :	19.400,92	Base Trib. I.R. :	19.400,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	418.400,92		
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 :	27.250,03
Valor Rendimento :	1.250,03	Base Trib. I.R. :	1.250,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.250,03		
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 :	518.397,67
Valor Rendimento :	18.397,67	Base Trib. I.R. :	18.397,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	518.397,67		
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 :	625.190,40
Valor Rendimento :	15.190,40	Base Trib. I.R. :	15.190,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	625.190,40		
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 :	597.459,67
Valor Rendimento :	7.459,67	Base Trib. I.R. :	7.459,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	597.459,67		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/09/2025	Cota Aplicação :	78,9669150	Qtde. de Cotas :	6.496,39156
Data Última Tributação :	30/09/2025	Cota última Tributação :	78,9669150	Saldo Bruto :	513.000,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.000,00		

Emissão em 02/10/2025

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