

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	56.721,12810	79,9670190	265,94	4.535.553,55	100,00%
Total			265,94	4.535.553,55	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2025 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	41.411,79	1,27 %	11,69 %	13,57 %	25,95 %	42,72 %

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	1,27 %	11,76 %	13,69 %	26,17 %	43,10 %
IBX (MEDIO)	1,92 %	23,51 %	14,51 %	32,43 %	29,10 %
IBX Fechamento	2,10 %	23,92 %	15,04 %	32,62 %	28,02 %
IBrX-50 Medio	1,98 %	22,12 %	14,06 %	32,61 %	29,79 %
IBrX-50 Fechamento	2,11 %	22,53 %	14,52 %	32,79 %	28,82 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,08 %	23,90 %	14,76 %	31,97 %	33,54 %
IBOVESPA Fechamento	2,26 %	24,32 %	15,28 %	32,17 %	28,72 %
DOLAR COMERCIAL	1,23 %	-13,05 %	-6,81 %	6,46 %	2,42 %
POUPANCA	0,68 %	6,82 %	8,05 %	15,65 %	25,21 %
IGP-M	-0,36 %	-1,30 %	0,92 %	6,56 %	1,69 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	1,63 %	1,78 %	2,61 %	4,63 %

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	56.449,11217	4.457.612,20
APLICACOES	6.343,57802	507.000,00
RESGATES	6.071,56209	482.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		24.779,27
SALDO BRUTO ATUAL	56.721,12810	4.535.819,49
TOTAL LIVRE DE IOF	50.377,55008	4.028.542,47
TOTAL SUJEITO A IOF	6.343,57802	507.277,02
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.535.553,55
IR VIRTUAL NO PERÍODO		5.655,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		53.207,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2025 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\$
30/09/25	SALDO ANTERIOR		78,9669150	56.449,11217		56.449,11217	4.457.612,20
01/10/25	RESGATE		79,0101440	177,19244	14.000,00	56.271,91973	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				151,75		
	VALOR LIQUIDO				14.000,00		
03/10/25	RESGATE		79,0967280	1.820,55572	144.000,00	54.451,36401	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.590,71		
	VALOR LIQUIDO				144.000,00		
06/10/25	RESGATE		79,1399110	164,26605	13.000,00	54.287,09796	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				144,94		
	VALOR LIQUIDO				13.000,00		
07/10/25	RESGATE		79,1833110	88,40247	7.000,00	54.198,69549	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				78,77		
	VALOR LIQUIDO				7.000,00		
10/10/25	RESGATE		79,3126510	50,43332	4.000,00	54.148,26217	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				46,24		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
15/10/25	RESGATE		79,4436400	415,38883	33.000,00	53.732,87334	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				391,76		
	VALOR LIQUIDO				33.000,00		
20/10/25	RESGATE		79,5739140	3.267,40244	260.000,00	50.465,47090	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.166,74		
	VALOR LIQUIDO				260.000,00		
21/10/25	RESGATE		79,6171140	87,92082	7.000,00	50.377,55008	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				84,64		
	VALOR LIQUIDO				7.000,00		
30/10/25	APLICACAO	29/11/25	79,9233490	6.343,57802	507.000,00	56.721,12810	
31/10/25	SALDO FINAL		79,9670190	56.721,12810		56.721,12810	4.535.819,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.535.553,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2025 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
01/10/25	RESGATE	27/02/2025	79,0101440	177,19244	14.000,00
			656,47	0,00	0,00
03/10/25	RESGATE	27/02/2025	79,0967280	1.820,55572	144.000,00
			6.902,54	0,00	0,00
06/10/25	RESGATE	27/02/2025	79,1399110	164,26605	13.000,00
			629,89	0,00	0,00

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIFIC 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		
07/10/25	RESGATE	27/02/2025	79,1833110	342,82	88,40247	0,00	7.000,00	0,00
10/10/25	RESGATE	27/02/2025	79,3126510	202,10	50,43332	0,00	4.000,00	0,00
15/10/25	RESGATE	27/02/2025	79,4436400	1.719,02	415,38883	0,00	33.000,00	0,00
20/10/25	RESGATE	27/02/2025	79,5739140	13.947,34	3.267,40244	0,00	260.000,00	0,00
21/10/25	RESGATE	27/02/2025	79,6171140	206,44	47,87980	0,00	3.812,05	0,00
		27/03/2025	79,6171140	172,65	40,04102	0,00	3.187,95	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/03/2025	Cota Aplicação :	73,6585230	Qtde. de Cotas :	8.078,50353
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	646.013,84
Valor Rendimento :	37.659,87	Base Trib. I.R. :	37.659,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	646.013,84		
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 :	648.638,66
Valor Rendimento :	37.812,89	Base Trib. I.R. :	37.812,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	648.638,66		
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 :	423.699,91
Valor Rendimento :	24.699,91	Base Trib. I.R. :	24.699,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	423.699,91		
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 :	27.595,15
Valor Rendimento :	1.595,15	Base Trib. I.R. :	1.595,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.595,15		
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 :	524.963,10
Valor Rendimento :	24.963,10	Base Trib. I.R. :	24.963,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	524.963,10		
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 :	633.108,34
Valor Rendimento :	23.108,34	Base Trib. I.R. :	23.108,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	633.108,34		
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 :	605.026,41
Valor Rendimento :	15.026,41	Base Trib. I.R. :	15.026,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	605.026,41		
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 :	519.497,06
Valor Rendimento :	6.497,06	Base Trib. I.R. :	6.497,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	519.497,06		
Data da Aplicação :	30/10/2025	Cota Aplicação :	79,9233490	Qtde. de Cotas :	6.343,57802
Data Última Tributação :	30/10/2025	Cota Última Tributação :	79,9233490	Saldo Bruto :	507.277,02
Valor Rendimento :	277,02	Base Trib. I.R. :	11,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	265,94	Saldo Líquido :	507.011,08		



Emissão em 04/11/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902