

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/11/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	57.179,32734	80,8018650	474,86	4.619.721,38	100,00%
<b>Total</b>			<b>474,86</b>	<b>4.619.721,38</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.11.2025 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	42.033,34	1,04 %	12,85 %	13,85 %	26,13 %	42,78 %

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.itaubr.com.br](http://www.itaubr.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.itaubr.com.br](http://www.itaubr.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	1,05 %	12,94 %	13,98 %	26,34 %	43,14 %
IBX (MEDIO)	6,63 %	31,70 %	26,86 %	26,06 %	41,91 %
IBX Fechamento	6,44 %	31,89 %	26,11 %	25,61 %	40,62 %
IBrX-50 Medio	6,48 %	30,03 %	25,72 %	26,50 %	41,27 %
IBrX-50 Fechamento	6,29 %	30,23 %	25,00 %	26,01 %	39,99 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,58 %	32,06 %	27,34 %	25,39 %	42,69 %
IBOVESPA Fechamento	6,37 %	32,25 %	26,58 %	24,93 %	41,42 %
DOLAR COMERCIAL	-0,94 %	-13,86 %	-11,89 %	8,07 %	0,75 %
POUPANCA	0,66 %	7,54 %	8,16 %	15,75 %	25,23 %
IGP-M	0,27 %	-1,03 %	-0,11 %	6,22 %	2,54 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,80 %	1,88 %	2,70 %	4,65 %

**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	56.721,12810	4.535.819,49
APLICACOES	7.281,02630	588.000,00
RESGATES	6.822,82706	549.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		214.181,86
SALDO BRUTO ATUAL	57.179,32734	4.620.196,24
TOTAL LIVRE DE IOF	43.554,72302	3.519.302,81
TOTAL SUJEITO A IOF	13.624,60432	1.100.893,43
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.619.721,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		34.454,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		45.376,75

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.11.2025 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\$
31/10/25	SALDO ANTERIOR		79,9670190	56.721,12810		56.721,12810	4.535.819,49
03/11/25	RESGATE		80,0106720	37,49500	3.000,00	56.683,63310	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				38,38		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
05/11/25	RESGATE		80,0990980	1.585,53596	127.000,00	55.098,09714	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.651,13		
	VALOR LIQUIDO				127.000,00		
07/11/25	RESGATE		80,1868040	37,41264	3.000,00	55.060,68450	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				39,61		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
10/11/25	RESGATE		80,2275280	37,39365	3.000,00	55.023,29085	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				39,90		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
12/11/25	RESGATE		80,3185130	24,90086	2.000,00	54.998,38999	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27,02		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
14/11/25	RESGATE		80,4063150	422,85236	34.000,00	54.575,53763	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				466,32		
	VALOR LIQUIDO				34.000,00		
19/11/25	RESGATE		80,5378090	3.228,29741	260.000,00	51.347,24022	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.645,11		
	VALOR LIQUIDO				260.000,00		
25/11/25	RESGATE		80,6697250	582,62254	47.000,00	50.764,61768	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				673,21		
	VALOR LIQUIDO				47.000,00		
27/11/25	APLICACAO	27/12/25	80,7578460	7.281,02630	588.000,00	58.045,64398	
28/11/25	RESGATE		80,8018650	866,31664	70.000,00	57.179,32734	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				318,52		
	VALOR LIQUIDO				70.000,00		
28/11/25	IR VIRT. LEI 10892				27.555,03		
28/11/25	SALDO FINAL		80,8018650	57.179,32734		57.179,32734	4.620.196,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.619.721,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.11.2025 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
03/11/25	RESGATE	27/03/2025	80,0106720 176,42	37,49500 0,00	3.000,00 0,00

**ITAÚ 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		
05/11/25	RESGATE	27/03/2025	80,0990980	7.600,77	1.585,53596	0,00	127.000,00	0,00
07/11/25	RESGATE	27/03/2025	80,1868040	182,63	37,41264	0,00	3.000,00	0,00
10/11/25	RESGATE	27/03/2025	80,2275280	184,06	37,39365	0,00	3.000,00	0,00
12/11/25	RESGATE	27/03/2025	80,3185130	124,83	24,90086	0,00	2.000,00	0,00
14/11/25	RESGATE	27/03/2025	80,4063150	2.156,98	422,85236	0,00	34.000,00	0,00
19/11/25	RESGATE	27/03/2025	80,5378090	16.892,15	3.228,29741	0,00	260.000,00	0,00
25/11/25	RESGATE	27/03/2025	80,6697250	3.125,44	582,62254	0,00	47.000,00	0,00
28/11/25	RESGATE	27/03/2025	80,8018650	38,13	866,31664	0,00	70.000,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	27/03/2025	Cota Aplicação :	73,6585230	Qtde. de Cotas :	1.255,67647
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	101.461,00
Valor Rendimento :	55,27	Base Trib. I.R. :	55,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.461,00		
Data da Aplicação :	29/04/2025	Cota Aplicação :	74,4637690	Qtde. de Cotas :	8.111,32727
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	655.410,37
Valor Rendimento :	357,05	Base Trib. I.R. :	357,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	655.410,37		
Data da Aplicação :	29/05/2025	Cota Aplicação :	75,3052800	Qtde. de Cotas :	5.298,43326
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	428.123,28
Valor Rendimento :	233,23	Base Trib. I.R. :	233,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	428.123,28		
Data da Aplicação :	30/05/2025	Cota Aplicação :	75,3444830	Qtde. de Cotas :	345,08167
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	27.883,24
Valor Rendimento :	15,19	Base Trib. I.R. :	15,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.883,24		
Data da Aplicação :	30/06/2025	Cota Aplicação :	76,1644180	Qtde. de Cotas :	6.564,74524
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	530.443,65
Valor Rendimento :	288,97	Base Trib. I.R. :	288,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	530.443,65		
Data da Aplicação :	29/07/2025	Cota Aplicação :	77,0482370	Qtde. de Cotas :	7.917,11821
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	639.717,91
Valor Rendimento :	348,50	Base Trib. I.R. :	348,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	639.717,91		
Data da Aplicação :	28/08/2025	Cota Aplicação :	77,9809610	Qtde. de Cotas :	7.565,94934
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	611.342,81
Valor Rendimento :	333,04	Base Trib. I.R. :	333,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	611.342,81		
Data da Aplicação :	30/09/2025	Cota Aplicação :	78,9669150	Qtde. de Cotas :	6.496,39156
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	524.920,55
Valor Rendimento :	285,96	Base Trib. I.R. :	285,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	524.920,55		
Data da Aplicação :	30/10/2025	Cota Aplicação :	79,9233490	Qtde. de Cotas :	6.343,57802
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	512.572,93
Valor Rendimento :	5.572,92	Base Trib. I.R. :	5.405,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	167,18	Saldo Líquido :	512.405,75		



**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 :	27/11/2025	Cota Aplicação :	80,7578460	Qtde. de Cotas :	7.281,02630
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	588.320,50
Valor Rendimento :	320,50	Base Trib. I.R. :	12,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	307,68	Saldo Líquido :	588.012,82		

Emissão em 02/12/2025

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