

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	53.786,67301	81,7796420	958,49	4.397.696,32	100,00%
Total			958,49	4.397.696,32	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 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	42.465,40	1,21 %	14,22 %	14,22 %	26,53 %	42,93 %

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 %	14,31 %	14,31 %	26,74 %	43,28 %
IBX (MEDIO)	1,46 %	33,62 %	33,62 %	20,85 %	45,88 %
IBX Fechamento	1,18 %	33,45 %	33,45 %	20,49 %	46,12 %
IBrX-50 Medio	1,73 %	32,27 %	32,27 %	21,79 %	45,49 %
IBrX-50 Fechamento	1,44 %	32,11 %	32,11 %	21,37 %	45,72 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,57 %	34,13 %	34,13 %	20,46 %	46,60 %
IBOVESPA Fechamento	1,29 %	33,95 %	33,95 %	20,08 %	46,83 %
DOLAR COMERCIAL	3,16 %	-11,14 %	-11,14 %	13,65 %	5,45 %
POUPANCA	0,67 %	8,26 %	8,26 %	15,88 %	25,19 %
IGP-M	-0,01 %	-1,05 %	-1,05 %	5,42 %	2,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	1,97 %	1,97 %	2,80 %	4,61 %

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	57.179,32734	4.620.196,24
APLICACOES	5.152,49604	420.000,00
RESGATES	8.545,15037	695.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.912,02
SALDO BRUTO ATUAL	53.786,67301	4.398.654,81
TOTAL LIVRE DE IOF	48.634,17697	3.977.285,53
TOTAL SUJEITO A IOF	5.152,49604	421.369,28
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.397.696,32
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3.751,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		53.458,57

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 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\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		80,8018650	57.179,32734		57.179,32734	4.620.196,24
01/12/25	RESGATE		80,8458490	148,43063	12.000,00	57.030,89671	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				55,88		
	VALOR LIQUIDO				12.000,00		
02/12/25	RESGATE		80,8903000	37,08727	3.000,00	56.993,80944	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,29		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
05/12/25	RESGATE		81,0204610	1.629,21809	132.000,00	55.364,59135	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				647,40		
	VALOR LIQUIDO				132.000,00		
10/12/25	RESGATE		81,1543710	86,25537	7.000,00	55.278,33598	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				34,26		
	VALOR LIQUIDO				7.000,00		
12/12/25	RESGATE		81,2440340	935,45331	76.000,00	54.342,88267	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				388,43		
	VALOR LIQUIDO				76.000,00		
15/12/25	RESGATE		81,2887550	332,14927	27.000,00	54.010,73340	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				140,89		
	VALOR LIQUIDO				27.000,00		
17/12/25	RESGATE		81,3786790	98,30585	8.000,00	53.912,42755	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				43,46		
	VALOR LIQUIDO				8.000,00		
18/12/25	RESGATE		81,4232590	196,50405	16.000,00	53.715,92350	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				88,63		
	VALOR LIQUIDO				16.000,00		
19/12/25	RESGATE		81,4680540	5.081,74653	414.000,00	48.634,17697	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.337,79		
	VALOR LIQUIDO				414.000,00		
22/12/25	APLICACAO	21/01/26	81,5138910	5.152,49604	420.000,00	53.786,67301	
31/12/25	SALDO FINAL		81,7796420	53.786,67301		53.786,67301	4.398.654,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.397.696,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

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
01/12/25	RESGATE	27/03/2025	80,8458490	148,43063	12.000,00
			13,06	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		
02/12/25	RESGATE	27/03/2025	80,8903000	4,91	37,08727	0,00	3.000,00	0,00
05/12/25	RESGATE	27/03/2025	81,0204610	281,03	1.070,15857	0,00	86.704,74	0,00
		29/04/2025	81,0204610	146,81	559,05952	0,00	45.295,26	0,00
10/12/25	RESGATE	29/04/2025	81,1543710	34,20	86,25537	0,00	7.000,00	0,00
12/12/25	RESGATE	29/04/2025	81,2440340	454,80	935,45331	0,00	76.000,00	0,00
15/12/25	RESGATE	29/04/2025	81,2887550	176,34	332,14927	0,00	27.000,00	0,00
17/12/25	RESGATE	29/04/2025	81,3786790	61,03	98,30585	0,00	8.000,00	0,00
18/12/25	RESGATE	29/04/2025	81,4232590	130,75	196,50405	0,00	16.000,00	0,00
19/12/25	RESGATE	29/04/2025	81,4680540	3.609,09	5.081,74653	0,00	414.000,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/04/2025	Cota Aplicação :	74,4637690	Qtde. de Cotas :	821,85337
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota Última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	67.210,87
Valor Rendimento :	839,76	Base Trib. I.R. :	839,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.210,87		
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 :	433.303,97
Valor Rendimento :	5.413,91	Base Trib. I.R. :	5.413,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	433.303,97		
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 :	28.220,65
Valor Rendimento :	352,60	Base Trib. I.R. :	352,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.220,65		
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 :	536.862,51
Valor Rendimento :	6.707,83	Base Trib. I.R. :	6.707,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	536.862,51		
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 :	647.459,09
Valor Rendimento :	8.089,67	Base Trib. I.R. :	8.089,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	647.459,09		
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 :	618.740,62
Valor Rendimento :	7.730,85	Base Trib. I.R. :	7.730,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	618.740,62		
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 :	531.272,57
Valor Rendimento :	6.637,98	Base Trib. I.R. :	6.637,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	531.272,57		
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 :	518.775,53
Valor Rendimento :	11.775,53	Base Trib. I.R. :	11.775,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	518.775,53		

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 :	595.439,72
Valor Rendimento :	7.439,72	Base Trib. I.R. :	7.439,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	595.439,72		

Data da Aplicação :	22/12/2025	Cota Aplicação :	81,5138910	Qtde. de Cotas :	5.152,49604
Data Última Tributação :	22/12/2025	Cota última Tributação :	81,5138910	Saldo Bruto :	421.369,28
Valor Rendimento :	1.369,28	Base Trib. I.R. :	410,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	958,49	Saldo Líquido :	420.410,79		

Emissão em 05/01/2026

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