

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/01/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	54.231,10595	82,7272540	0,00	4.486.390,44	100,00%
Total			0,00	4.486.390,44	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 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	43.003,52	1,16 %	1,16 %	14,36 %	26,77 %	42,98 %

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	1,16 %	1,16 %	14,48 %	26,99 %	43,34 %
IBX (MEDIO)	12,76 %	12,76 %	43,01 %	41,77 %	59,82 %
IBX Fechamento	12,67 %	12,67 %	43,31 %	42,16 %	59,05 %
IBrX-50 Medio	13,24 %	13,24 %	42,38 %	42,94 %	60,28 %
IBrX-50 Fechamento	13,15 %	13,15 %	42,61 %	43,28 %	59,50 %
IBOVESPA (MEDIO)	12,63 %	12,63 %	43,47 %	41,56 %	60,69 %
IBOVESPA Fechamento	12,56 %	12,56 %	43,78 %	41,96 %	59,89 %
DOLAR COMERCIAL	-4,95 %	-4,95 %	-10,29 %	5,58 %	2,56 %
POUPANCA	0,67 %	0,67 %	8,27 %	15,97 %	25,14 %
IGP-M	0,41 %	0,41 %	-0,91 %	5,77 %	2,26 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,17 %	1,97 %	2,89 %	4,57 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

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	53.786.67301	4.398.654,81
APLICACOES	7.180,22141	594.000,00
RESGATES	6.735,78847	554.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		10.032,21
SALDO BRUTO ATUAL	54.231,10595	4.486.390,44
TOTAL LIVRE DE IOF	47.050,88454	3.892.390,44
TOTAL SUJEITO A IOF	7.180,22141	594.000,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.486.390,44
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3.884,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		47.735,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2026 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\$
31/12/25	SALDO ANTERIOR		81,7796420	53.786.67301		53.786.67301	4.398.654,81
05/01/26	RESGATE		81,8686540	1.710,05633	140.000,00	52.076,61668	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				885,88		
	VALOR LIQUIDO				140.000,00		
09/01/26	RESGATE		82,0500470	268,12904	22.000,00	51.808,48764	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				143,14		
	VALOR LIQUIDO				22.000,00		
15/01/26	RESGATE		82,2306850	401,31005	33.000,00	51.407,17759	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				228,74		
	VALOR LIQUIDO				33.000,00		
20/01/26	RESGATE		82,3666070	3.605,83022	297.000,00	47.801,34737	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.153,29		
	VALOR LIQUIDO				297.000,00		
22/01/26	RESGATE		82,4563280	60,63816	5.000,00	47.740,70921	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				37,29		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
23/01/26	RESGATE		82,5016400	193,93561	16.000,00	47.546,77360	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				120,81		
	VALOR LIQUIDO				16.000,00		
28/01/26	RESGATE		82,6367510	24,20231	2.000,00	47.522,57129	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15,71		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
29/01/26	RESGATE		82,6820010	471,68675	39.000,00	47.050,88454	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				299,18		
	VALOR LIQUIDO				39.000,00		
30/01/26	APLICACAO	01/03/26	82,7272540	7.180,22141	594.000,00	54.231,10595	
30/01/26	SALDO FINAL		82,7272540	54.231,10595		54.231,10595	4.486.390,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.486.390,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 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
05/01/26	RESGATE	29/04/2025	81,8686540	821,85337	67.284,02
			912,92	0,00	0,00
		29/05/2025	81,8686540	888,20296	72.715,98
			986,62	0,00	0,00
09/01/26	RESGATE	29/05/2025	82,0500470	268,12904	22.000,00
			346,47	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		
15/01/26	RESGATE	29/05/2025	82,2306850	591,06	401,31005	0,00	33.000,00	0,00
20/01/26	RESGATE	29/05/2025	82,3666070	5.800,91	3.605,83022	0,00	297.000,00	0,00
22/01/26	RESGATE	29/05/2025	82,4563280	102,99	60,63816	0,00	5.000,00	0,00
23/01/26	RESGATE	29/05/2025	82,5016400	129,60	74,32283	0,00	6.131,75	0,00
		30/05/2025	82,5016400	208,58	119,61278	0,00	9.868,25	0,00
28/01/26	RESGATE	30/05/2025	82,6367510	45,47	24,20231	0,00	2.000,00	0,00
29/01/26	RESGATE	30/05/2025	82,6820010	387,26	201,26658	0,00	16.641,12	0,00
		30/06/2025	82,6820010	520,33	270,42017	0,00	22.358,88	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/06/2025	Cota Aplicação :	76,1644180	Qtde. de Cotas :	6.294,32507
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	520.712,22
Valor Rendimento :	12.396,09	Base Trib. I.R. :	12.396,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	520.712,22		
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 :	654.961,44
Valor Rendimento :	15.592,03	Base Trib. I.R. :	15.592,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	654.961,44		
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 :	625.910,21
Valor Rendimento :	14.900,44	Base Trib. I.R. :	14.900,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	625.910,21		
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 :	537.428,63
Valor Rendimento :	12.794,04	Base Trib. I.R. :	12.794,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	537.428,63		
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 :	524.786,79
Valor Rendimento :	17.786,78	Base Trib. I.R. :	17.786,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	524.786,79		
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 :	602.339,31
Valor Rendimento :	14.339,31	Base Trib. I.R. :	14.339,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	602.339,31		
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 :	426.251,84
Valor Rendimento :	6.251,84	Base Trib. I.R. :	6.251,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	426.251,84		
Data da Aplicação :	30/01/2026	Cota Aplicação :	82,7272540	Qtde. de Cotas :	7.180,22141
Data Última Tributação :	30/01/2026	Cota última Tributação :	82,7272540	Saldo Bruto :	594.000,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	594.000,00		



Emissão em 03/02/2026

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