

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 27/02/2026**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	52.702,07494	83,5455670	352,54	4.402.672,16	100,00%
<b>Total</b>			<b>352,54</b>	<b>4.402.672,16</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 27.02.2026 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	43.547,47	0,99 %	2,16 %	14,38 %	27,02 %	43,08 %

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	1,00 %	2,17 %	14,50 %	27,24 %	43,45 %
IBX (MEDIO)	4,18 %	17,47 %	52,89 %	47,12 %	78,59 %
IBX Fechamento	4,11 %	17,30 %	53,32 %	46,60 %	79,19 %
IBrX-50 Medio	4,33 %	18,15 %	52,59 %	48,55 %	79,33 %
IBrX-50 Fechamento	4,27 %	17,99 %	52,97 %	48,06 %	79,88 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,18 %	17,33 %	53,30 %	46,85 %	79,30 %
IBOVESPA Fechamento	4,09 %	17,17 %	53,74 %	46,32 %	79,91 %
DOLAR COMERCIAL	-1,54 %	-6,41 %	-11,96 %	3,34 %	-1,12 %
POUPANCA	0,62 %	1,30 %	8,25 %	16,11 %	25,19 %
IGP-M	-0,73 %	-0,32 %	-2,67 %	5,55 %	1,58 %
TAXA REFERENCIAL	0,12 %	0,29 %	1,96 %	3,01 %	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	54.231,10595	4.486.390,44
APLICACOES	7.480,94750	625.000,00
RESGATES	9.009,97851	750.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		22.373,49
SALDO BRUTO ATUAL	52.702,07494	4.403.024,70
TOTAL LIVRE DE IOF	38.040,90603	3.178.149,04
TOTAL SUJEITO A IOF	14.661,16891	1.224.875,66
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.402.672,16
IR VIRTUAL NO PERÍODO		6.439,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		41.634,26

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 27.02.2026 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\$
30/01/26	SALDO ANTERIOR		82,7272540	54.231,10595		54.231,10595	4.486.390,44
05/02/26	RESGATE		82,9080440	1.628,31004	135.000,00	52.602,79591	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.077,43		
	VALOR LIQUIDO				135.000,00		
09/02/26	RESGATE		82,9985710	24,09681	2.000,00	52.578,69910	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16,38		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
10/02/26	RESGATE		83,0439100	48,16729	4.000,00	52.530,53181	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				33,18		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
13/02/26	RESGATE		83,1792250	420,77815	35.000,00	52.109,75366	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				301,24		
	VALOR LIQUIDO				35.000,00		
18/02/26	RESGATE		83,2243770	300,39276	25.000,00	51.809,36090	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				217,77		
	VALOR LIQUIDO				25.000,00		
20/02/26	RESGATE		83,3146480	5.581,25147	465.000,00	46.228,10943	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.070,22		
	VALOR LIQUIDO				465.000,00		
20/02/26	RESGATE		83,3146480	420,09420	35.000,00	45.808,01523	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				293,27		
	VALOR LIQUIDO				35.000,00		
24/02/26	RESGATE		83,4059710	47,95820	4.000,00	45.760,05703	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				34,35		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
26/02/26	RESGATE		83,4988490	538,92959	45.000,00	45.221,12744	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				396,09		
	VALOR LIQUIDO				45.000,00		
27/02/26	APLICACAO	29/03/26	83,5455670	7.480,94750	625.000,00	52.702,07494	
27/02/26	SALDO FINAL		83,5455670	52.702,07494		52.702,07494	4.403.024,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.402.672,16

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 27.02.2026 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
05/02/26	RESGATE	30/06/2025	82,9080440	1.628,31004	135.000,00
			3.501,18	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. I.R.	Valor I.R.	Valor do IOF		
09/02/26	RESGATE	30/06/2025	82,9985710	53,99	24,09681	0,00	2.000,00	0,00
10/02/26	RESGATE	30/06/2025	83,0439100	110,11	48,16729	0,00	4.000,00	0,00
13/02/26	RESGATE	30/06/2025	83,1792250	1.018,86	420,77815	0,00	35.000,00	0,00
18/02/26	RESGATE	30/06/2025	83,2243770	740,92	300,39276	0,00	25.000,00	0,00
20/02/26	RESGATE	30/06/2025	83,3146480	9.901,42	3.872,58002	0,00	322.642,64	0,00
		29/07/2025	83,3146480	4.368,73	1.708,67145	0,00	142.357,36	0,00
20/02/26	RESGATE	29/07/2025	83,3146480	1.074,09	420,09420	0,00	35.000,00	0,00
24/02/26	RESGATE	29/07/2025	83,4059710	126,99	47,95820	0,00	4.000,00	0,00
26/02/26	RESGATE	29/07/2025	83,4988490	1.477,20	538,92959	0,00	45.000,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	29/07/2025	Cota Aplicação :	77,0482370	Qtde. de Cotas :	5.201,46477
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota Última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	434.559,32
Valor Rendimento :	14.500,23	Base Trib. I.R. :	14.500,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	434.559,32		
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 :	632.101,52
Valor Rendimento :	21.091,75	Base Trib. I.R. :	21.091,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	632.101,52		
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 :	542.744,71
Valor Rendimento :	18.110,12	Base Trib. I.R. :	18.110,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	542.744,71		
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 :	529.977,82
Valor Rendimento :	22.977,81	Base Trib. I.R. :	22.977,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	529.977,82		
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 :	608.297,47
Valor Rendimento :	20.297,46	Base Trib. I.R. :	20.297,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	608.297,47		
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 :	430.468,20
Valor Rendimento :	10.468,20	Base Trib. I.R. :	10.468,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	430.468,20		
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 :	599.875,66
Valor Rendimento :	5.875,66	Base Trib. I.R. :	5.523,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	352,54	Saldo Líquido :	599.523,12		
Data da Aplicação :	27/02/2026	Cota Aplicação :	83,5455670	Qtde. de Cotas :	7.480,94750
Data Última Tributação :	27/02/2026	Cota Última Tributação :	83,5455670	Saldo Bruto :	625.000,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	625.000,00		



Emissão em 03/03/2026

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