

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	53.169,51454	84,5653810	629,53	4.495.670,69	100,00%
Total			629,53	4.495.670,69	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2026 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	44.277,07	1,22 %	3,41 %	14,69 %	27,51 %	43,17 %

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	1,21 %	3,41 %	14,79 %	27,72 %	43,50 %
IBX (MEDIO)	-1,69 %	15,49 %	42,52 %	45,91 %	81,35 %
IBX Fechamento	-0,64 %	16,55 %	43,79 %	46,73 %	83,67 %
IBrX-50 Medio	-1,29 %	16,63 %	42,83 %	48,14 %	83,61 %
IBrX-50 Fechamento	-0,26 %	17,68 %	43,98 %	48,88 %	85,92 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,76 %	15,27 %	42,68 %	45,49 %	81,68 %
IBOVESPA Fechamento	-0,70 %	16,35 %	43,91 %	46,33 %	84,00 %
DOLAR COMERCIAL	1,36 %	-5,14 %	-9,10 %	4,47 %	2,74 %
POUPANCA	0,67 %	1,98 %	8,32 %	16,27 %	25,11 %
IGP-M	0,52 %	0,19 %	-1,83 %	6,60 %	2,06 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,47 %	2,03 %	3,15 %	4,55 %

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	52.702,07494	4.403.024,70
APLICACOES	8.049,77184	680.000,00
RESGATES	7.582,33224	638.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		25.667,14
SALDO BRUTO ATUAL	53.169,51454	4.496.300,22
TOTAL LIVRE DE IOF	45.119,74270	3.815.568,20
TOTAL SUJEITO A IOF	8.049,77184	680.732,02
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.495.670,69
IR VIRTUAL NO PERÍODO		6.437,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		51.275,52

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2026 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\$
27/02/26	SALDO ANTERIOR		83.5455670	52.702,07494		52.702,07494	4.403.024,70
02/03/26	RESGATE		83.5918100	179,44342	15.000,00	52.522,63152	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				135,22		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
05/03/26	RESGATE		83.7303710	1.552,60270	130.000,00	50.970,02882	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.213,00		
	VALOR LIQUIDO				130.000,00		
10/03/26	RESGATE		83.8699430	119,23223	10.000,00	50.850,79659	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				96,48		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
11/03/26	RESGATE		83.9166240	178,74885	15.000,00	50.672,04774	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				146,31		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
13/03/26	RESGATE		84.0106950	392,80714	33.000,00	50.279,24060	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				328,91		
	VALOR LIQUIDO				33.000,00		
20/03/26	RESGATE		84.2444720	3.857,81994	325.000,00	46.421,42066	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.359,72		
	VALOR LIQUIDO				325.000,00		
23/03/26	RESGATE		84.2910970	154,22744	13.000,00	46.267,19322	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				130,50		
	VALOR LIQUIDO				13.000,00		
25/03/26	RESGATE		84.3819920	82,95609	7.000,00	46.184,23713	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				71,70		
	VALOR LIQUIDO				7.000,00		
27/03/26	APLICACAO	26/04/26	84.4744440	8.049,77184	680.000,00	54.234,00897	
30/03/26	RESGATE		84.5198890	425,93525	36.000,00	53.808,07372	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				379,92		
	VALOR LIQUIDO				36.000,00		
31/03/26	RESGATE		84.5653810	638,55918	54.000,00	53.169,51454	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				575,38		
	VALOR LIQUIDO				54.000,00		
31/03/26	SALDO FINAL		84.5653810	53.169,51454		53.169,51454	4.496.300,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.495.670,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

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
02/03/26	RESGATE	29/07/2025	83,5918100		179,44342	15.000,00
			508,53		0,00	0,00
05/03/26	RESGATE	29/07/2025	83,7303710		1.552,60270	130.000,00
			4.615,15		0,00	0,00
10/03/26	RESGATE	29/07/2025	83,8699430		119,23223	10.000,00
			371,06		0,00	0,00
11/03/26	RESGATE	29/07/2025	83,9166240		178,74885	15.000,00
			564,62		0,00	0,00
13/03/26	RESGATE	29/07/2025	84,0106950		392,80714	33.000,00
			1.277,74		0,00	0,00
20/03/26	RESGATE	29/07/2025	84,2444720		2.778,63043	234.084,25
			9.688,04		0,00	0,00
		28/08/2025	84,2444720		1.079,18951	90.915,75
			3.762,73		0,00	0,00
23/03/26	RESGATE	28/08/2025	84,2910970		154,22744	13.000,00
			544,92		0,00	0,00
25/03/26	RESGATE	28/08/2025	84,3819920		82,95609	7.000,00
			300,64		0,00	0,00
30/03/26	RESGATE	28/08/2025	84,5198890		425,93525	36.000,00
			1.602,38		0,00	0,00
31/03/26	RESGATE	28/08/2025	84,5653810		638,55918	54.000,00
			2.431,33		0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/08/2025	Cota Aplicação :	77,9809610	Qtde. de Cotas :	5.185,08187
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	438.478,42
Valor Rendimento :	19.742,38	Base Trib. I.R. :	19.742,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	438.478,42		
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 :	549.369,82
Valor Rendimento :	24.735,23	Base Trib. I.R. :	24.735,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	549.369,82		
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 :	536.447,09
Valor Rendimento :	29.447,08	Base Trib. I.R. :	29.447,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	536.447,09		
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 :	615.722,76
Valor Rendimento :	27.722,76	Base Trib. I.R. :	27.722,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	615.722,76		
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 :	435.722,79
Valor Rendimento :	15.722,79	Base Trib. I.R. :	15.722,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	435.722,79		
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 :	607.198,15
Valor Rendimento :	13.198,15	Base Trib. I.R. :	13.198,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	607.198,15		
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 :	632.629,17
Valor Rendimento :	7.629,17	Base Trib. I.R. :	7.629,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	632.629,17		
Data da Aplicação :	27/03/2026	Cota Aplicação :	84,4744440	Qtde. de Cotas :	8.049,77184
Data Última Tributação :	27/03/2026	Cota última Tributação :	84,4744440	Saldo Bruto :	680.732,02
Valor Rendimento :	732,02	Base Trib. I.R. :	102,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	629,53	Saldo Líquido :	680.102,49		



Emissão em 02/04/2026

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