

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	53.248,75960	85,4722980	326,57	4.550.967,24	100,00%
Total			326,57	4.550.967,24	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2026 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	45.080,58	1,07 %	4,52 %	14,73 %	27,75 %	43,43 %

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.itaú.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.itaú.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	1,09 %	4,54 %	14,83 %	27,97 %	43,75 %
IBX (MEDIO)	0,42 %	15,98 %	39,25 %	48,09 %	80,88 %
IBX Fechamento	-0,13 %	16,40 %	38,98 %	48,53 %	79,96 %
IBrX-50 Medio	0,44 %	17,14 %	40,56 %	49,32 %	83,67 %
IBrX-50 Fechamento	-0,06 %	17,61 %	40,32 %	49,72 %	82,80 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,48 %	15,81 %	38,98 %	48,32 %	80,28 %
IBOVESPA Fechamento	-0,08 %	16,26 %	38,69 %	48,75 %	79,37 %
DOLAR COMERCIAL	-4,42 %	-9,34 %	-11,87 %	-3,54 %	-0,24 %
POUPANCA	0,67 %	2,66 %	8,32 %	16,34 %	25,22 %
IGP-M	2,73 %	2,93 %	0,61 %	9,16 %	5,85 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,64 %	2,03 %	3,22 %	4,64 %

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	53.169,51454	4.496.300,22
APLICACOES	7.433,28774	635.000,00
RESGATES	7.354,04268	625.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		31.103,30
SALDO BRUTO ATUAL	53.248,75960	4.551.293,81
TOTAL LIVRE DE IOF	45.815,47186	3.915.953,63
TOTAL SUJEITO A IOF	7.433,28774	635.340,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.550.967,24
IR VIRTUAL NO PERIODO		7.139,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		44.993,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2026 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\$
31/03/26	SALDO ANTERIOR		84,5653810	53.169,51454		53.169,51454	4.496.300,22
01/04/26	RESGATE		84,6107520	650,03559	55.000,00	52.519,47895	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				591,62		
	VALOR LIQUIDO				55.000,00		
02/04/26	RESGATE		84,6560670	1.582,87534	134.000,00	50.936,60361	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.454,99		
	VALOR LIQUIDO				134.000,00		
06/04/26	RESGATE		84,7011850	59,03106	5.000,00	50.877,57255	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				54,79		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
07/04/26	RESGATE		84,7462930	58,99964	5.000,00	50.818,57291	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				55,29		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
08/04/26	RESGATE		84,7918140	35,38078	3.000,00	50.783,19213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				33,48		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
10/04/26	RESGATE		84,8820210	47,12424	4.000,00	50.736,06789	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				45,44		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
15/04/26	RESGATE		85,0171970	411,68142	35.000,00	50.324,38647	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				408,15		
	VALOR LIQUIDO				35.000,00		
17/04/26	RESGATE		85,1067640	3.795,23308	323.000,00	46.529,15339	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.758,34		
	VALOR LIQUIDO				323.000,00		
29/04/26	APLICACAO	29/05/26	85,4265330	7.433,28774	635.000,00	53.962,44113	
30/04/26	RESGATE		85,4722980	713,68153	61.000,00	53.248,75960	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				737,04		
	VALOR LIQUIDO				61.000,00		
30/04/26	SALDO FINAL		85,4722980	53.248,75960		53.248,75960	4.551.293,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.550.967,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2026 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
01/04/26	RESGATE	28/08/2025	84,6107520 2.504,52	650,03559 0,00	55.000,00 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		
02/04/26	RESGATE	28/08/2025	84,6560670	6.170,39	1.582,87534	134.000,00
06/04/26	RESGATE	28/08/2025	84,7011850	232,77	59,03106	5.000,00
07/04/26	RESGATE	28/08/2025	84,7462930	235,31	58,99964	5.000,00
08/04/26	RESGATE	28/08/2025	84,7918140	142,72	35,38078	3.000,00
10/04/26	RESGATE	28/08/2025	84,8820210	194,34	47,12424	4.000,00
15/04/26	RESGATE	28/08/2025	85,0171970	1.753,49	411,68142	35.000,00
17/04/26	RESGATE	28/08/2025	85,1067640	10.176,26	2.339,95380	199.145,89
		30/09/2025	85,1067640	6.328,89	1.455,27928	123.854,11
30/04/26	RESGATE	30/09/2025	85,4722980	3.364,61	713,68153	61.000,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/09/2025	Cota Aplicação :	78,9669150	Qtde. de Cotas :	4.327,43075
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	80,7578460	Saldo Bruto :	369.875,45
Valor Rendimento :	20.401,46	Base Trib. I.R. :	20.401,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	369.875,45		
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 :	542.200,19
Valor Rendimento :	35.200,18	Base Trib. I.R. :	35.200,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	542.200,19		
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 :	622.326,04
Valor Rendimento :	34.326,04	Base Trib. I.R. :	34.326,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	622.326,04		
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 :	440.395,67
Valor Rendimento :	20.395,67	Base Trib. I.R. :	20.395,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	440.395,67		
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 :	613.710,02
Valor Rendimento :	19.710,02	Base Trib. I.R. :	19.710,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613.710,02		
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 :	639.413,77
Valor Rendimento :	14.413,77	Base Trib. I.R. :	14.413,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	639.413,77		
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 :	688.032,49
Valor Rendimento :	8.032,49	Base Trib. I.R. :	8.032,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	688.032,49		
Data da Aplicação :	29/04/2026	Cota Aplicação :	85,4265330	Qtde. de Cotas :	7.433,28774
Data Última Tributação :	29/04/2026	Cota última Tributação :	85,4265330	Saldo Bruto :	635.340,18
Valor Rendimento :	340,18	Base Trib. I.R. :	13,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	326,57	Saldo Líquido :	635.013,61		



Emissão em 05/05/2026

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