

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/05/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	53.362,37241	86,3798230	0,00	4.609.432,25	100,00%
Total			0,00	4.609.432,25	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2026 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	45.485,34	1,06 %	5,63 %	14,65 %	28,06 %	43,32 %

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	1,07 %	5,66 %	14,76 %	28,28 %	43,68 %
IBX (MEDIO)	-7,23 %	7,60 %	26,46 %	42,03 %	60,51 %
IBX Fechamento	-7,26 %	7,95 %	26,73 %	42,27 %	61,11 %
IBrX-50 Medio	-7,43 %	8,44 %	27,82 %	42,78 %	63,78 %
IBrX-50 Fechamento	-7,48 %	8,81 %	28,21 %	42,97 %	64,34 %
IBOVESPA (MEDIO)	-7,22 %	7,46 %	26,47 %	42,03 %	59,80 %
IBOVESPA Fechamento	-7,22 %	7,86 %	26,83 %	42,33 %	60,42 %
DOLAR COMERCIAL	1,37 %	-8,10 %	-11,42 %	-3,52 %	-0,77 %
POUPANCA	0,67 %	3,35 %	8,32 %	16,44 %	25,16 %
IGP-M	0,84 %	3,79 %	1,95 %	9,11 %	8,74 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,81 %	2,03 %	3,30 %	4,59 %

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	53.248,75960	4.551.293,81
APLICACOES	7.293,36989	630.000,00
RESGATES	7.179,75708	617.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		192.893,41
SALDO BRUTO ATUAL	53.362,37241	4.609.432,25
TOTAL LIVRE DE IOF	46.069,00252	3.979.432,25
TOTAL SUJEITO A IOF	7.293,36989	630.000,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.609.432,25
IR VIRTUAL NO PERÍODO		30.965,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		45.138,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2026 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\$
30/04/26	SALDO ANTERIOR		85,4722980	53,248,75960		53,248,75960	4.551,293,81
05/05/26	RESGATE		85,5621790	1,519,36290	130,000,00	51,729,39670	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,596,41		
	VALOR LIQUIDO				130,000,00		
07/05/26	RESGATE		85,6525210	116,75080	10,000,00	51,612,64590	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				124,78		
	VALOR LIQUIDO				10,000,00		
11/05/26	RESGATE		85,7426010	583,14070	50,000,00	51,029,50520	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				633,75		
	VALOR LIQUIDO				50,000,00		
15/05/26	RESGATE		85,9232630	593,55288	51,000,00	50,435,95232	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				666,51		
	VALOR LIQUIDO				51,000,00		
20/05/26	RESGATE		86,0592980	3,311,67009	285,000,00	47,124,28223	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,735,99		
	VALOR LIQUIDO				285,000,00		
21/05/26	RESGATE		86,1049440	232,27470	20,000,00	46,892,00753	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				259,84		
	VALOR LIQUIDO				20,000,00		
22/05/26	RESGATE		86,1506560	11,60758	1,000,00	46,880,39995	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,09		
	VALOR LIQUIDO				1,000,00		
25/05/26	RESGATE		86,1964570	371,24496	32,000,00	46,509,15499	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				422,11		
	VALOR LIQUIDO				32,000,00		
28/05/26	RESGATE		86,3337210	440,15247	38,000,00	46,069,00252	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				512,54		
	VALOR LIQUIDO				38,000,00		
29/05/26	IR VIRT. LEI 10892				23,000,21		
29/05/26	APLICACAO	28/06/26	86,3798230	7,293,36989	630,000,00	53,362,37241	
29/05/26	SALDO FINAL		86,3798230	53,362,37241		53,362,37241	4,609,432,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4,609,432,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2026 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
05/05/26	RESGATE	30/09/2025	85,5621790 7,299,52	1,519,36290 0,00	130,000,00 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. I.R	Valor I.R.	Valor do IOF		
07/05/26	RESGATE	30/09/2025	85,6525210	571,45	116,75080	0,00	10.000,00	0,00
11/05/26	RESGATE	30/09/2025	85,7426010	2.906,81	583,14070	0,00	50.000,00	0,00
15/05/26	RESGATE	30/09/2025	85,9232630	3.065,94	593,55288	0,00	51.000,00	0,00
20/05/26	RESGATE	30/09/2025	86,0592980	8.029,70	1.514,62347	0,00	130.347,43	0,00
		30/10/2025	86,0592980	11.026,58	1.797,04662	0,00	154.652,57	0,00
21/05/26	RESGATE	30/10/2025	86,1049440	1.435,82	232,27470	0,00	20.000,00	0,00
22/05/26	RESGATE	30/10/2025	86,1506560	72,28	11,60758	0,00	1.000,00	0,00
25/05/26	RESGATE	30/10/2025	86,1964570	2.328,85	371,24496	0,00	32.000,00	0,00
28/05/26	RESGATE	30/10/2025	86,3337210	2.821,54	440,15247	0,00	38.000,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/10/2025	Cota Aplicação :	79,9233490	Qtde. de Cotas :	3.491,25169
Data Última Tributação :	28/05/2026	Cota Última Tributação :	86,3337210	Saldo Bruto :	301.573,70
Valor Rendimento :	160,95	Base Trib. I.R. :	160,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.573,70		
Data da Aplicação :	27/11/2025	Cota Aplicação :	80,7578460	Qtde. de Cotas :	7.281,02630
Data Última Tributação :	28/05/2026	Cota Última Tributação :	86,3337210	Saldo Bruto :	628.933,76
Valor Rendimento :	335,66	Base Trib. I.R. :	335,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	628.933,76		
Data da Aplicação :	22/12/2025	Cota Aplicação :	81,5138910	Qtde. de Cotas :	5.152,49604
Data Última Tributação :	28/05/2026	Cota Última Tributação :	86,3337210	Saldo Bruto :	445.071,69
Valor Rendimento :	237,54	Base Trib. I.R. :	237,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	445.071,69		
Data da Aplicação :	30/01/2026	Cota Aplicação :	82,7272540	Qtde. de Cotas :	7.180,22141
Data Última Tributação :	28/05/2026	Cota Última Tributação :	86,3337210	Saldo Bruto :	620.226,25
Valor Rendimento :	331,02	Base Trib. I.R. :	331,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	620.226,25		
Data da Aplicação :	27/02/2026	Cota Aplicação :	83,5455670	Qtde. de Cotas :	7.480,94750
Data Última Tributação :	28/05/2026	Cota Última Tributação :	86,3337210	Saldo Bruto :	646.202,92
Valor Rendimento :	344,88	Base Trib. I.R. :	344,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	646.202,92		
Data da Aplicação :	27/03/2026	Cota Aplicação :	84,4744440	Qtde. de Cotas :	8.049,77184
Data Última Tributação :	28/05/2026	Cota Última Tributação :	86,3337210	Saldo Bruto :	695.337,86
Valor Rendimento :	371,11	Base Trib. I.R. :	371,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	695.337,86		
Data da Aplicação :	29/04/2026	Cota Aplicação :	85,4265330	Qtde. de Cotas :	7.433,28774
Data Última Tributação :	28/05/2026	Cota Última Tributação :	86,3337210	Saldo Bruto :	642.086,07
Valor Rendimento :	7.086,06	Base Trib. I.R. :	7.086,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	642.086,07		
Data da Aplicação :	29/05/2026	Cota Aplicação :	86,3798230	Qtde. de Cotas :	7.293,36989
Data Última Tributação :	29/05/2026	Cota Última Tributação :	86,3798230	Saldo Bruto :	630.000,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	630.000,00		



Emissão em 02/06/2026

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