

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	54.008,13379	87,3362560	322,45	4.716.545,71	100,00%
Total			322,45	4.716.545,71	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2026 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	46.220,27	1,11 %	6,79 %	14,67 %	28,46 %	43,36 %

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.itaubr.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.itaubr.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	1,12 %	6,85 %	14,78 %	28,70 %	43,75 %
IBX (MEDIO)	-1,11 %	6,40 %	24,12 %	38,49 %	45,29 %
IBX Fechamento	-1,14 %	6,72 %	23,59 %	38,56 %	46,30 %
IBrX-50 Medio	-1,24 %	7,09 %	25,27 %	38,92 %	48,11 %
IBrX-50 Fechamento	-1,28 %	7,43 %	24,75 %	38,89 %	49,15 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,96 %	6,42 %	24,40 %	38,76 %	44,67 %
IBOVESPA Fechamento	-1,01 %	6,76 %	23,89 %	38,83 %	45,68 %
DOLAR COMERCIAL	2,37 %	-5,92 %	-5,14 %	-6,88 %	7,42 %
POUPANCA	0,67 %	4,04 %	8,32 %	16,60 %	25,15 %
IGP-M	-0,50 %	3,27 %	3,16 %	7,69 %	10,33 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,98 %	2,03 %	3,44 %	4,58 %

ITAÚ 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	53.362,37241	4.609.432,25
APLICACOES	7.423,44496	648.000,00
RESGATES	6.777,68358	588.800,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.657,31
SALDO BRUTO ATUAL	54.008,13379	4.716.868,16
TOTAL LIVRE DE IOF	46.584,68883	4.068.532,28
TOTAL SUJEITO A IOF	7.423,44496	648.335,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.716.545,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.786,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.235,91

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2026 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\$
29/05/26	SALDO ANTERIOR		86,3798230	53.362,37241		53.362,37241	4.609.432,25
01/06/26	RESGATE		86,4255260	138,84787	12.000,00	53.223,52454	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				47,50		
	VALOR LIQUIDO				12.000,00		
03/06/26	RESGATE		86,5172280	2.196,09441	190.000,00	51.027,43013	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				791,57		
	VALOR LIQUIDO				190.000,00		
15/06/26	RESGATE		86,8368130	345,47560	30.000,00	50.681,95453	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				146,60		
	VALOR LIQUIDO				30.000,00		
17/06/26	RESGATE		86,9281910	40,26312	3.500,00	50.641,69141	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				17,82		
	VALOR LIQUIDO				3.500,00		
19/06/26	RESGATE		87,0190580	3.056,80172	266.000,00	47.584,88969	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.312,07		
	VALOR LIQUIDO				266.000,00		
24/06/26	RESGATE		87,1548170	22,94768	2.000,00	47.561,94201	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,22		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
25/06/26	RESGATE		87,2004400	355,50280	31.000,00	47.206,43921	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				161,70		
	VALOR LIQUIDO				31.000,00		
26/06/26	RESGATE		87,2457000	14,90045	1.300,00	47.191,53876	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,91		
	VALOR LIQUIDO				1.300,00		
29/06/26	APLICACAO	29/07/26	87,2910090	7.423,44496	648.000,00	54.614,98372	
30/06/26	RESGATE		87,3362560	606,84993	53.000,00	54.008,13379	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				292,51		
	VALOR LIQUIDO				53.000,00		
30/06/26	SALDO FINAL		87,3362560	54.008,13379		54.008,13379	4.716.868,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.716.545,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2026 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
01/06/26	RESGATE	30/10/2025	86,4255260 12,74	138,84787 0,00	12.000,00 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 Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
03/06/26	RESGATE	30/10/2025	86,5172280 402,99	2.196,09441 0,00	190.000,00 0,00
15/06/26	RESGATE	30/10/2025	86,8368130 173,80	345,47560 0,00	30.000,00 0,00
17/06/26	RESGATE	30/10/2025	86,9281910 23,93	40,26312 0,00	3.500,00 0,00
19/06/26	RESGATE	30/10/2025	87,0190580 528,10	770,57069 0,00	67.054,33 0,00
		27/11/2025	87,0190580 1.566,83	2.286,23103 0,00	198.945,67 0,00
24/06/26	RESGATE	27/11/2025	87,1548170 18,84	22,94768 0,00	2.000,00 0,00
25/06/26	RESGATE	27/11/2025	87,2004400 308,12	355,50280 0,00	31.000,00 0,00
26/06/26	RESGATE	27/11/2025	87,2457000 13,58	14,90045 0,00	1.300,00 0,00
30/06/26	RESGATE	27/11/2025	87,3362560 608,38	606,84993 0,00	53.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/11/2025	Cota Aplicação :	80,7578460	Qtde. de Cotas :	3.994,59441
Data Última Tributação :	28/05/2026	Cota última Tributação :	86,3337210	Saldo Bruto :	348.872,92
Valor Rendimento :	4.004,72	Base Trib. I.R. :	4.004,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	348.872,92		

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 :	449.999,71
Valor Rendimento :	5.165,55	Base Trib. I.R. :	5.165,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	449.999,71		

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 :	627.093,65
Valor Rendimento :	7.198,42	Base Trib. I.R. :	7.198,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	627.093,65		

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 :	653.357,94
Valor Rendimento :	7.499,91	Base Trib. I.R. :	7.499,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	653.357,94		

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 :	703.036,93
Valor Rendimento :	8.070,17	Base Trib. I.R. :	8.070,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	703.036,93		

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 :	649.195,52
Valor Rendimento :	14.195,51	Base Trib. I.R. :	14.195,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	649.195,52		

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 :	636.975,61
Valor Rendimento :	6.975,61	Base Trib. I.R. :	6.975,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	636.975,61		

Data da Aplicação :	29/06/2026	Cota Aplicação :	87,2910090	Qtde. de Cotas :	7.423,44496
Data Última Tributação :	29/06/2026	Cota última Tributação :	87,2910090	Saldo Bruto :	648.335,88
Valor Rendimento :	335,88	Base Trib. I.R. :	13,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	322,45	Saldo Líquido :	648.013,43		



Emissão em 02/07/2026

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