

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	4.496.631,22	74.500,3680	0,00	335.000,68	61,13%
ASSET NTN-B 2025 RL	202.049,18027	1.054,4120	0,00	213.043,07	38,87%
Total			0,00	548.043,75	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2025 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	39.640,80	1,04 %	4,05 %	11,35 %	25,02 %	41,63 %
ASSET NTN-B 2025 RL	16/08/2024	-	1,03 %	3,83 %	-	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, 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	1,06 %	4,07 %	11,45 %	25,19 %	41,93 %
IBX (MÉDIO)	2,78 %	11,29 %	6,35 %	29,90 %	19,87 %
IBX Fechamento	3,33 %	11,78 %	6,88 %	29,49 %	23,28 %
IBrX-50 Médio	2,06 %	10,24 %	6,23 %	30,66 %	21,44 %
IBrX-50 Fechamento	2,55 %	10,73 %	6,70 %	30,28 %	24,95 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,15 %	11,78 %	6,72 %	29,72 %	21,75 %
IBOVESPA Fechamento	3,69 %	12,29 %	7,26 %	29,34 %	25,21 %
DOLAR COMERCIAL	-1,42 %	-8,58 %	9,46 %	13,20 %	15,08 %
POUPANCA	0,67 %	2,61 %	7,41 %	15,60 %	25,23 %
IGP-M	0,24 %	1,23 %	8,50 %	5,21 %	2,93 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,58 %	1,17 %	2,55 %	4,64 %



IPSEJA

Período: 01/04 a 30/04/2025

Folha 002/003

Ag./Conta 0491/43303-3

Ag./Conta/Subconta 0491/43303-3/201

ITAÚ ASSET NTN-B 2025 FIF RF RL
CNPJ 55.363.896/0001-65

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 16/08/2024 até 09/03/2025: 0,1000 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 10/03/2025: 0,0200 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 16/08/2024

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	202.049,18027	210.865,99
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	202.049,18027	213.043,07
TOTAL LIVRE DE IOF	202.049,18027	213.043,07
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		213.043,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.177,08

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2025 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\$
31/03/25	SALDO ANTERIOR		1,0436370	202.049,18027		202.049,18027	210.865,99
30/04/25	SALDO FINAL		1,0544120	202.049,18027		202.049,18027	213.043,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						213.043,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/10/2024	Cota Aplicação :	1,0188490	Qtde. de Cotas :	196.299,94239
Data Última Tributação :	14/10/2024	Cota última Tributação :	1,0188490	Saldo Bruto :	206.981,01
Valor Rendimento :	12.686,51	Base Trib. I.R. :	12.686,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	206.981,01		

Data da Aplicação :	21/11/2024	Cota Aplicação :	1,0054150	Qtde. de Cotas :	5.749,23788
Data Última Tributação :	21/11/2024	Cota última Tributação :	1,0054150	Saldo Bruto :	6.062,06
Valor Rendimento :	281,69	Base Trib. I.R. :	281,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.062,06		

Emissão em 05/05/2025

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



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 0491/43303-3/201

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	4.496,63122	331.560,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.496,63122	335.000,68
TOTAL LIVRE DE IOF	4.496,63122	335.000,68
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		335.000,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.440,39
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2025 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\$
31/03/25	SALDO ANTERIOR		73,7352650	4.496,63122		4.496,63122	331.560,29
30/04/25	SALDO FINAL		74,5003680	4.496,63122		4.496,63122	335.000,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						335.000,68

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/04/2024	Cota Aplicação :	66,7166120	Qtde. de Cotas :	4.496,63122
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	335.000,68
Valor Rendimento :	16.000,86	Base Trib. I.R. :	16.000,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	335.000,68		

Emissão em 05/05/2025

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