

### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	4.496.631,22	76.164.418,00	0,00	342.483,29	61,53%
ITAU ASSET NTN27	207.473.207,66	1.032.053,00	0,00	214.123,34	38,47%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>556.606,63</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 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	39.769,90	1,09 %	6,38 %	12,03 %	25,02 %	41,86 %
ITAU ASSET NTN27	17/05/2023	-	0,14 %	2,54 %	1,76 %	1,94 %	-

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.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). 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.itaubr.com](http://www.itaubr.com). 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	1,10 %	6,41 %	12,13 %	25,24 %	42,20 %
IBX (MÉDIO)	0,76 %	14,55 %	11,58 %	17,06 %	38,46 %
IBX Fechamento	1,37 %	15,23 %	12,11 %	18,37 %	39,21 %
IBrX-50 Médio	0,77 %	13,08 %	10,90 %	18,23 %	39,93 %
IBrX-50 Fechamento	1,46 %	13,77 %	11,34 %	19,56 %	40,70 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,69 %	14,75 %	11,54 %	16,29 %	40,18 %
IBOVESPA Fechamento	1,33 %	15,44 %	12,06 %	17,59 %	40,91 %
DOLAR COMERCIAL	-4,41 %	-11,87 %	-1,83 %	13,24 %	4,18 %
POUPANCA	0,67 %	3,99 %	7,64 %	15,53 %	25,26 %
IGP-M	-1,67 %	-0,94 %	4,39 %	6,94 %	-0,39 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,92 %	1,39 %	2,50 %	4,67 %



IPSEJA

Período: 02/06 a 30/06/2025

Folha 002/003

Ag./Conta 0491/43303-3

## ITAU ASSET NTN B 2027 RENDA FIFXA FIF RL

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

CNPJ 50.302.776/0001-34

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 17/05/2023 até 13/02/2025: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 14/02/2025: 0,0200 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 17/05/2023

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	207.473,20766	213.825,62
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	207.473,20766	214.123,34
TOTAL LIVRE DE IOF	207.473,20766	214.123,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		214.123,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		297,72

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2025 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\$
30/05/25	SALDO ANTERIOR		1,0306180	207.473,20766		207.473,20766	213.825,62
30/06/25	SALDO FINAL		1,0320530	207.473,20766		207.473,20766	214.123,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						214.123,34

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/05/2025	Cota Aplicação :	1,0328510	Qtde. de Cotas :	207.473,20766
Data Última Tributação :	20/05/2025	Cota última Tributação :	1,0328510	Saldo Bruto :	214.123,34
Valor Rendimento :	165,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	214.123,34		

Emissão em 02/07/2025

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	338.796,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.496,63122	342.483,29
TOTAL LIVRE DE IOF	4.496,63122	342.483,29
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		342.483,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.686,94

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2025 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\$
30/05/25	SALDO ANTERIOR		75,3444830	4.496,63122		4.496,63122	338.796,35
30/06/25	SALDO FINAL		76,1644180	4.496,63122		4.496,63122	342.483,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						342.483,29

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 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 :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	342.483,29
Valor Rendimento :	3.863,22	Base Trib. I.R. :	3.863,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	342.483,29		

Emissão em 02/07/2025

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