

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/05/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	4.496.631,22	75.344.483,00	0,00	338.796,35	61,31%
ITAU ASSET NTNB 2027	207.473.207,66	1.030.618,00	0,00	213.825,62	38,69%
ASSET NTN-B 2025 RL	0,00000	1.031.063,00	0,00	0,00	0,00%
Total			0,00	552.621,97	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 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	39.761,60	1,13 %	5,23 %	11,70 %	25,01 %	41,77 %
ITAU ASSET NTNB 2027	17/05/2023	-	-2,56 %	2,40 %	1,60 %	2,77 %	-
ASSET NTN-B 2025 RL	16/08/2024	-	-2,21 %	1,53 %	-	-	-

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). 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. 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	1,14 %	5,26 %	11,78 %	25,21 %	42,08 %
IBX (MÉDIO)	2,16 %	13,69 %	12,32 %	26,93 %	21,58 %
IBX Fechamento	1,70 %	13,68 %	12,26 %	27,13 %	21,45 %
IBrX-50 Médio	1,80 %	12,22 %	11,70 %	28,13 %	22,84 %
IBrX-50 Fechamento	1,26 %	12,13 %	11,52 %	28,18 %	22,49 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,96 %	13,97 %	12,30 %	26,36 %	23,26 %
IBOVESPA Fechamento	1,45 %	13,92 %	12,23 %	26,48 %	23,06 %
DOLAR COMERCIAL	0,85 %	-7,81 %	8,91 %	12,03 %	20,72 %
POUPANCA	0,67 %	3,30 %	7,50 %	15,55 %	25,23 %
IGP-M	-0,49 %	0,74 %	7,02 %	6,66 %	1,89 %



Extrato de Fundos de Investimento

IPSEJA

Período: 02/05 a 30/05/2025

Folha 002/005

Aq./Conta 0491/43303-3

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,75 %	1,25 %	2,51 %	4,65 %

Emissão em 03/06/2025



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

ITAU 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. Fundo Aberto para Captação
Taxa de Administração a partir de 10/03/2025: 0,0200 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU 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	213.043,07
APLICACOES		0,00
RESGATES	202.049,18027	208.140,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		19.901,23
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.985,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.902,12-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 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\$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		1,0544120	202.049,18027		202.049,18027	213.043,07
15/05/25	IR VIRT. LEI 10892				2.985,18		
16/05/25	RESGATE		1,0301500	202.049,18027	208.140,95		
30/05/25	SALDO FINAL		1,0310630				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
16/05/25	RESGATE	14/10/2024	1,0301500	196.299,94239	202.218,38
			5.913,73-	0,00	0,00
		21/11/2024	1,0301500	5.749,23788	5.922,57
			173,20-	0,00	0,00

Emissão em 03/06/2025

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



IPSEJA

Período: 02/05 a 30/05/2025

Folha 004/005

Ag./Conta 0491/43303-3

ITAÚ 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 ITAÚ 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		0,00
APLICACOES	207.473,20766	214.288,91
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	207.473,20766	213.825,62
TOTAL LIVRE DE IOF	207.473,20766	213.825,62
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		213.825,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		463,29-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 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\$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		1,0576490				
20/05/25	APLICACAO		1,0328510	207.473,20766	214.288,91	207.473,20766	
30/05/25	SALDO FINAL		1,0306180	207.473,20766		207.473,20766	213.825,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						213.825,62

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 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 :	213.825,62
Valor Rendimento :	463,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	213.825,62		

Emissão em 03/06/2025

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

ITAU 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	4.496.631,22	335.000,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		13.533,32
SALDO BRUTO ATUAL	4.496.631,22	338.796,35
TOTAL LIVRE DE IOF	4.496.631,22	338.796,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		338.796,35
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.029,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.795,67

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 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\$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		74,5003680	4.496.631,22		4.496.631,22	335.000,68
30/05/25	IR VIRT. LEI 10892				2.029,99		
30/05/25	SALDO FINAL		75,3444830	4.496.631,22		4.496.631,22	338.796,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						338.796,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/04/2024	Cota Aplicação :	66,7166120	Qtde. de Cotas :	4.496.631,22
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	338.796,35
Valor Rendimento :	176,28	Base Trib. I.R. :	176,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.796,35		

Emissão em 03/06/2025

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