

Relatório **mensal** de
Investimentos

57XX/XXX1-7

Resumo financeiro

Data da posição: 31/01/2024
Data de rentabilidade: 31/01/2024

Saldo bruto
R\$ 124.552.035,61

Saldo líquido
R\$ 119.072.261,76

Saldo em conta
R\$ 10,00

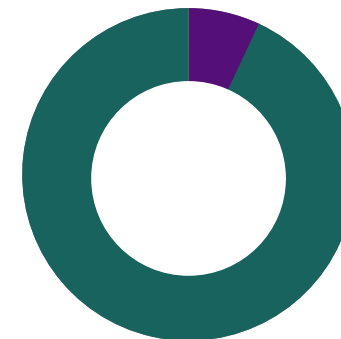
	No mês 02/01/24 a 31/01/24	No ano 02/01/24 a 31/01/24
Valor Inicial Bruto	R\$ 114.705.137,41	R\$ 114.705.137,41
Aplicações - Resgates	R\$ 8.626.737,01	R\$ 8.626.737,01
Lucros e Perdas	R\$ 1.220.161,19	R\$ 1.220.161,19

Performance da carteira e principais índices de mercado

	No mês	No ano	12 meses	24 meses	36 meses	Início *
Carteira (%)	1,02	1,02	-	-	-	2,56
Carteira (R\$)	1.220.161,19	1.220.161,19	-	-	-	1.787.852,43
CDI (%)	0,97	0,97	-	-	-	1,64
Carteira/CDI (%)	105,15	105,15	-	-	-	156,10
IPCA (%)	0,42	0,42	-	-	-	0,84
IBOVESPA (%)	-4,79	-4,79	-	-	-	1,38
dólar (%)	2,32	2,32	-	-	-	1,20

* Desde 08/12/2023

Distribuição por classe de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Pós-fixado	0,03	42.326,27
Inflação	6,96	8.666.222,81
Previdência	93,01	115.843.486,53

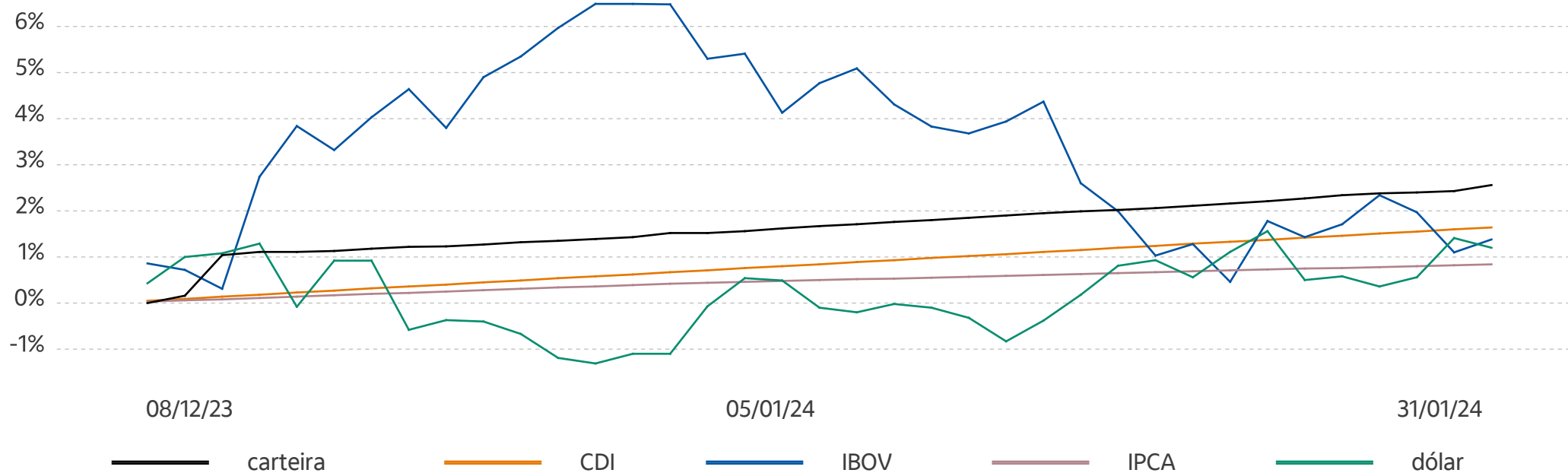
Rentabilidade

Data da posição: 31/01/2024
Data de rentabilidade: 31/01/2024

Histórico de rentabilidade dos últimos 12 meses (%)

	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24
Carteira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52	1,02
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67	0,97
IBOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,48	-4,79
IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	0,42
dólar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,10	2,32

Gráfico de rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses



Detalhamento de Ativos (1/2)

Data da posição: 31/01/2024
Data de rentabilidade: 31/01/2024

Ativos	Data de vencimento	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da Alocação cotação	Data de início (%)	Rentabilidade (%)					
										Jan/24	2024	12M	24M	Início	
Pós-fixado	-	-	-	-	42.326,27	41.616,59	709,68	-	0,03	08/12/23	1,05	1,05	-	-	1,46
ITAUVEST ITAU CDI 100,00 01/2026	05/01/26	2.506,86	250.686	0,01337	3.351,67	3.224,95	126,72	31/01/24	0,00	08/12/23	6,80	6,80	-	-	7,37
ITAUVEST ITAU CDI 60,00 01/2028	12/01/28	33.709,12	3.370.912	0,010737	36.194,39	35.697,34	497,05	31/01/24	0,03	08/12/23	0,58	0,58	-	-	0,98
ITAUVEST ITAU CDI 80,00 02/2026	18/02/26	2.207,47	220.747	0,012595	2.780,21	2.694,30	85,91	31/01/24	0,00	08/12/23	0,77	0,77	-	-	1,31

Ativos	Data de vencimento	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da Alocação cotação	Data de início (%)	Rentabilidade (%)					
										Jan/24	2024	12M	24M	Início	
Inflação	-	-	-	-	8.666.222,81	8.666.222,81	0,00	-	6,96	16/01/24	0,52	0,52	-	-	0,52
DEB INFRA CESP IPCA 3,76 08/2030	15/08/30	1.001.005,00	926	1.197,607984	1.108.984,99	1.108.984,99	0,00	31/01/24	0,89	16/01/24	1,30	1,30	-	-	1,30
DEB INFRA JANAUBAE IPCA	15/07/33	1.722.688,68	1.622	1.008,528124	1.635.832,62	1.635.832,62	0,00	31/01/24	1,31	16/01/24	0,40	0,40	-	-	0,40
DEB INFRA PETROBR IPCA 3,61	15/09/29	5.000.000,00	5.000	1.184,28104	5.921.405,20	5.921.405,20	0,00	31/01/24	4,75	16/01/24	0,41	0,41	-	-	0,41

Ativos	Regime Tributário	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da Alocação cotação	Data de início (%)	Rentabilidade (%)					
										Jan/24	2024	12M	24M	Início	
Previdência	-	-	-	-	115.843.486,53	110.364.422,36	5.479.064,16	-	93,01	12/12/23	1,03	1,03	-	-	1,46
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	76.127.524,252591	1,015707	77.323.259,27	73.196.752,94	4.126.506,32	31/01/24	62,08	15/12/23	1,03	1,03	-	-	1,43
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	4.897.258,43	1,015707	4.974.179,66	4.844.797,62	129.382,04	31/01/24	3,99	12/12/23	1,03	1,03	-	-	1,57
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	1.187.636,435625	1,015707	1.206.290,64	1.186.984,13	19.306,51	31/01/24	0,97	20/12/23	1,03	1,03	-	-	1,30
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	1.225.419,407231	1,015707	1.244.667,06	1.211.928,80	32.738,26	31/01/24	1,00	22/12/23	1,03	1,03	-	-	1,21

Detalhamento de Ativos (2/2)

Data da posição: 31/01/2024
Data de rentabilidade: 31/01/2024

Ativos	Regime Tributário	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da Alocação cotação	Data de início (%)	Data de início	Rentabilidade (%)				
											Jan/24	2024	12M	24M	Início
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	2.432.031,9	1,015707	2.470.231,82	2.411.441,10	58.790,72	31/01/24	1,98	12/12/23	1,03	1,03	-	-	1,57
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	2.422.731,897734	1,015707	2.460.785,74	2.405.301,15	55.484,59	31/01/24	1,98	14/12/23	1,03	1,03	-	-	1,48
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	25.759.468,376695	1,015707	26.164.072,34	25.107.216,62	1.056.855,72	31/01/24	21,01	26/12/23	1,03	1,03	-	-	1,16

Movimentações (1/1)

Data da posição: 31/01/2024
Data de rentabilidade: 31/01/2024

Data	Evento	Aplicação Valor bruto (R\$)	Resgate Valor bruto (R\$)	Valor líquido (R\$)	PU/Cotação (R\$)	Quantidade	IR (R\$)	IOF (R\$)	Custos (R\$)
-	Aplicações	8.627.860,40	-	8.627.860,40	-	-	0,00	0,00	0,00
-	Resgates	-	1.123,39	1.108,35	-	-	15,04	0,00	0,00
16/01/24	DEB INFRA JANAUBAE	1.630.292,53	-	1.630.292,53	-	1.622	0,00	0,00	-
16/01/24	DEB INFRA CESP	1.096.896,99	-	1.096.896,99	-	926	0,00	0,00	-
16/01/24	DEB INFRA PETR	5.900.670,88	-	5.900.670,88	-	5.000	0,00	0,00	-
22/01/24	ITAUVEST	-	1.123,39	1.108,35	0,010718	104.818	15,04	0,00	-

Movimentações referentes ao mês de Janeiro/24

Notas explicativas

Saldo

Os valores deste extrato são baseados nas informações disponíveis até as respectivas datas de referência informadas nos campos "data da posição" e nos cards de rentabilidade no bloco "Saldo", com base na última cota dos ativos disponível até o fechamento das datas de referência informadas. Os saldos bruto e líquido da carteira são compostos respectivamente pelos saldos bruto e líquido de todos os ativos, incluindo ativos de Previdência e lançamentos em Valores a Liquidar. Para os ativos sujeitos à tributação na sistemática de ganho líquido ou ganho de capital, cuja responsabilidade pela apuração e recolhimento do imposto de renda é do próprio investidor/contribuinte, tais como ações ou FII, o saldo líquido é bruto de Imposto de Renda. O saldo líquido dos demais ativos é líquido de IR e IOF, quando houver. O saldo dos títulos públicos e privados (CRA, CRI e Debênture) indicam as condições de mercado considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que os títulos serão negociados. Caso você opte por visualizar o valor de seus ativos "na curva", estes poderão não refletir o valor de venda ou de resgate antes do vencimento, os quais dependerão de condições de mercado à época. O valor efetivo de venda ou de resgate de operações em geral dependerá das condições de mercado e do produto no momento da transação, cotização ou liquidação (conforme o caso) e pode não corresponder ao valor aqui apresentado. Alguns ativos podem estar sujeitos a condições específicas de liquidez de mercado ou do produto, podendo não permitir o resgate total e/ou parcial antes do vencimento ou período de carência.

Rentabilidade

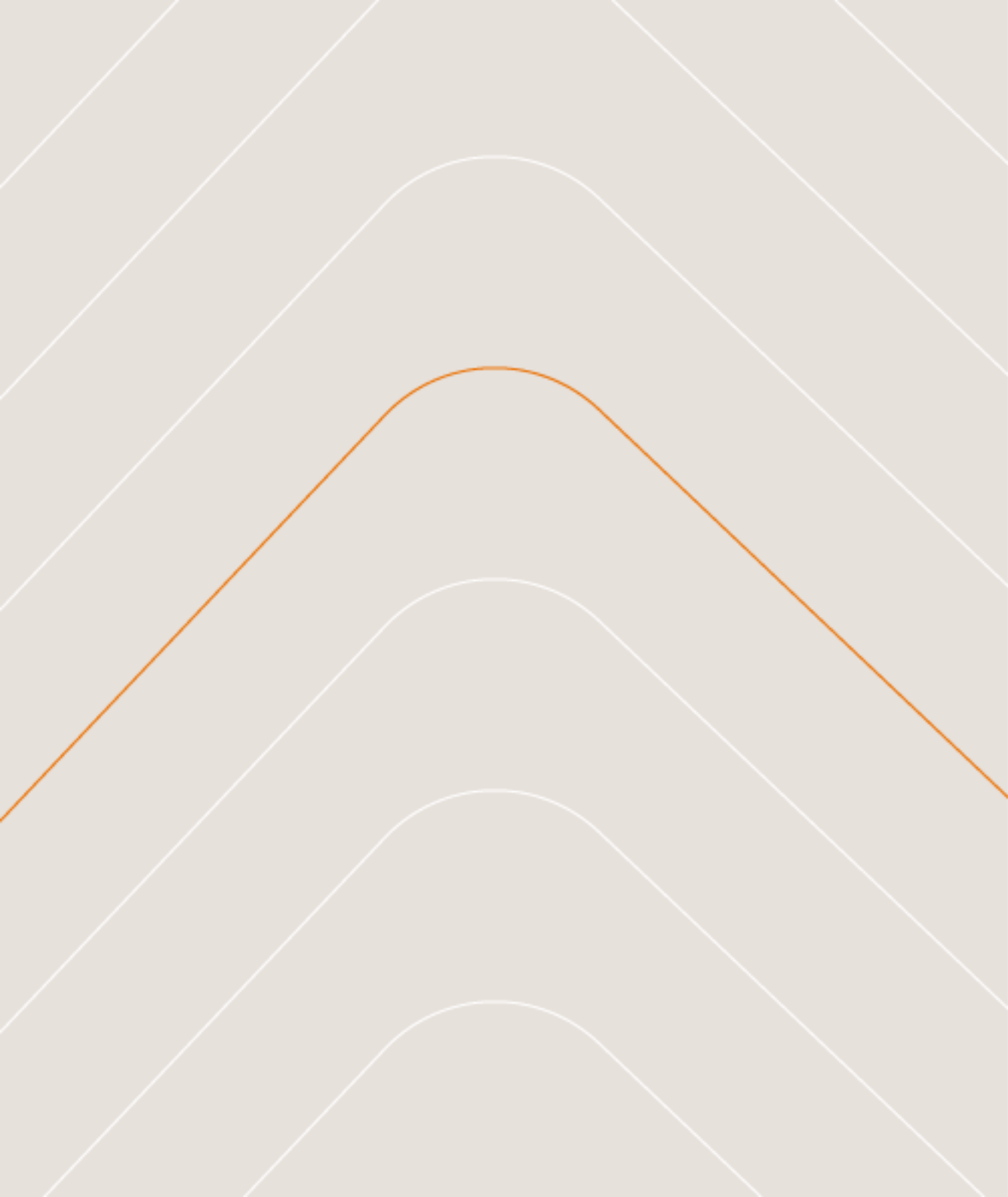
Os rendimentos são apurados a partir da rentabilidade nominal, brutos de IR e IOF para carteira e ativos. Para ativos de Renda Variável, a rentabilidade apurada é líquida de corretagem e emolumentos. Entre 01/10/2015 e 31/12/2018, a rentabilidade da carteira é líquida de taxa de administração e não considera recursos disponíveis em Previdência Privada, futuro, aluguel de ações, saldo em conta corrente e valores a liquidar. A partir de 02/01/2019, os recursos em Previdência Privada são considerados na rentabilidade da carteira. Os ganhos financeiros exibidos são brutos de impostos, taxa de administração, corretagem e emolumentos. Entre 01/10/2015 e 31/12/2018, não são considerados os ganhos em Previdência Privada. A partir de 02/01/2019, os ganhos em Previdência Privada são considerados nos ganhos financeiros da carteira. Como o cálculo de rentabilidade e ganhos financeiros inicia em 01/10/2015, a rentabilidade de ativos em período anterior a 01/10/2015 não é exibida e não considerada nos valores apresentados. Para cliente pessoa física com investimentos isentos de impostos (LCI, LCA, LH, CRI, CRA e Debêntures de Infraestrutura e Produtos Estruturados com Letras em sua posição), simulamos incidência de IR à alíquota de 15% apenas para fins de comparação com investimentos tributados. A partir de 01/07/2020, a mesma simulação de incidência de 15% se aplica para rendimentos isentos de IR pagos por fundos imobiliários (FII). A rentabilidade apresentada é só para informação e comparação e não deve ser considerada como rendimento final. A rentabilidade informada neste relatório considera apenas o período posterior ao início de seu relacionamento com o Itaú Private Bank. Dados relacionados à rentabilidade dos ativos adquiridos em período anterior ao início desse relacionamento não foram considerados. A rentabilidade obtida no passado não representa a garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Previdência

Os recursos dos planos PGBl e VGBL são aplicados em fundos de investimento, que não possuem garantia de rentabilidade, podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro desses planos na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Os planos apresentam tributação no resgate ou recebimento de renda, conforme sua escolha na contratação: tributação progressiva compensável ou tributação regressiva definitiva. Consulte os regulamentos dos planos no site www.itaubank.com.br.

Para consultas, informações e serviços transacionais, acesse: www.itaubank.com.br/private-bank, ligue: 4004 4828 (regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), de segunda a sábado, das 8h às 22h, ou entre em contato com a sua equipe de atendimento. Para reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24h. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.





ItaúPrivateBank

