

Relatório **mensal** de
Investimentos

57XX/XXX1-7

Resumo financeiro

Data da posição: 28/03/2024
Data de rentabilidade: 28/03/2024

Saldo bruto
R\$ 154.923.970,86

Saldo líquido
R\$ 149.045.774,10

Saldo em conta
R\$ 10,01

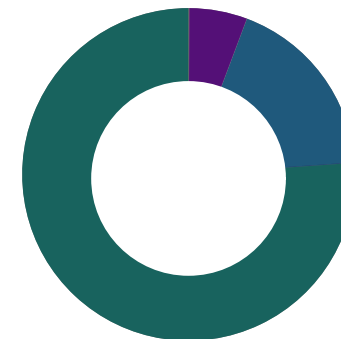
	No mês 01/03/24 a 28/03/24	No ano 02/01/24 a 28/03/24
Valor Inicial Bruto	R\$ 125.744.270,49	R\$ 114.705.137,41
Aplicações - Resgates	R\$ 27.992.951,46	R\$ 36.595.032,31
Lucros e Perdas	R\$ 1.186.748,91	R\$ 3.623.801,14

Performance da carteira e principais índices de mercado

	No mês	No ano	12 meses	24 meses	36 meses	Início *
Carteira (%)	0,84	2,90	-	-	-	4,46
Carteira (R\$)	1.186.748,91	3.623.801,14	-	-	-	4.191.492,38
CDI (%)	0,83	2,62	-	-	-	3,31
Carteira/CDI (%)	101,20	110,69	-	-	-	134,74
IPCA (%)	0,16	1,42	-	-	-	1,84
IBOVESPA (%)	-0,71	-4,53	-	-	-	1,66
dólar (%)	0,26	3,20	-	-	-	2,07

* Desde 08/12/2023

Distribuição por classe de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Pós-fixado	0,09	134.392,09
Inflação	5,63	8.727.957,09
Multimercado	18,17	28.145.124,70
Previdência	76,11	117.916.496,98

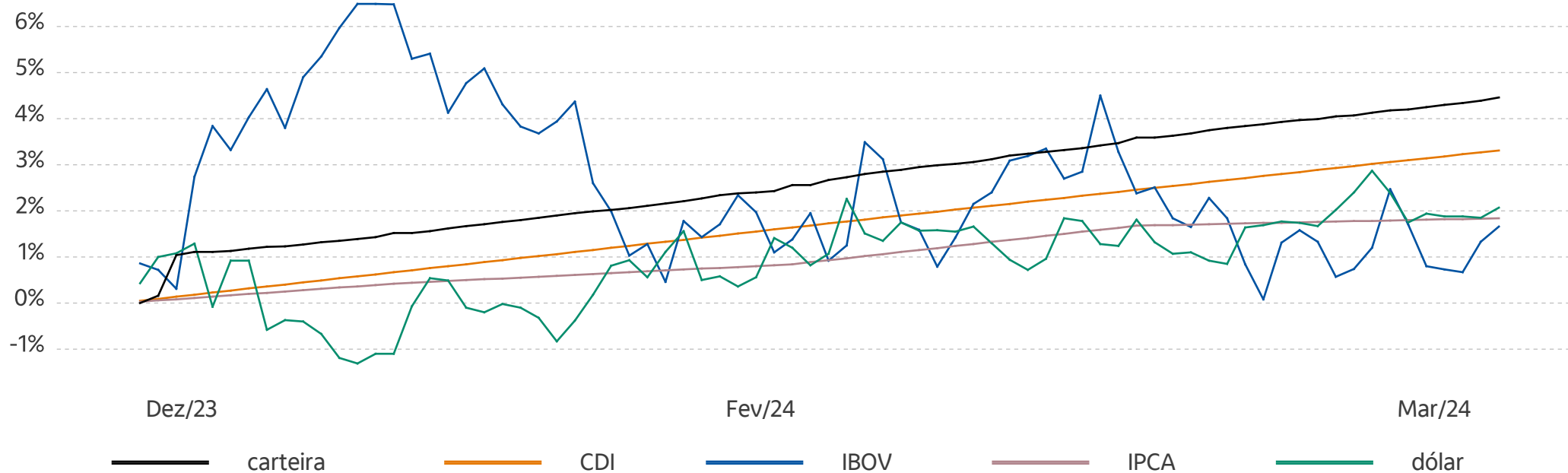
Rentabilidade

Data da posição: 28/03/2024
Data de rentabilidade: 28/03/2024

Histórico de rentabilidade dos últimos 12 meses (%)

	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24
Carteira	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52	1,02	1,00	0,84
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67	0,97	0,80	0,83
IBOV	-	-	-	-	-	-	-	-	6,48	-4,79	0,99	-0,71
IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	0,42	0,83	0,16
dólar	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,10	2,32	0,60	0,26

Gráfico de rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses



Detalhamento de Ativos (1/2)

Data da posição: 28/03/2024
Data de rentabilidade: 28/03/2024

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 (%)	Mar/24	Rentabilidade (%)				
											2024	12M	24M	Início	
Pós-fixado	-	-	-	-	134.392,09	133.680,39	711,70	-	0,09	08/12/23	0,70	3,80	-	-	4,22
ITAUVEST ITAU CDI 100,00 01/2026	05/01/26	2.506,86	250.686	0,01359	3.406,71	3.271,74	134,97	28/03/24	0,00	08/12/23	0,83	8,55	-	-	9,13
ITAUVEST ITAU CDI 100,00 02/2026	18/02/26	2.207,47	220.747	0,013561	2.993,58	2.875,67	117,91	28/03/24	0,00	08/12/23	0,83	8,51	-	-	9,09
ITAUVEST ITAU CDI 100,00 02/2029	19/02/29	116.423,00	11.642.300	0,010037	116.852,83	116.569,59	283,24	28/03/24	0,08	15/03/24	0,37	0,37	-	-	0,37
ITAUVEST ITAU CDI 70,00 01/2028	12/01/28	10.135,65	1.013.565	0,01099	11.138,97	10.963,39	175,58	28/03/24	0,01	08/12/23	0,58	2,95	-	-	3,36

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 (%)	Mar/24	Rentabilidade (%)				
											2024	12M	24M	Início	
Inflação	-	-	-	-	8.727.957,09	8.727.957,09	0,00	-	5,63	16/01/24	0,39	3,27	-	-	3,27
DEB INFRA CESP IPCA 3,76 08/2030	15/08/30	1.001.005,00	926	1.196,63837	1.108.087,13	1.108.087,13	0,00	28/03/24	0,72	16/01/24	-0,12	3,87	-	-	3,87
DEB INFRA JANAUBAE IPCA 4,05 07/2033	15/07/33	1.722.688,68	1.622	1.041,722573	1.689.674,01	1.689.674,01	0,00	28/03/24	1,09	16/01/24	0,78	4,30	-	-	4,30
DEB INFRA PETROBR IPCA 3,61 09/2029	15/09/29	5.000.000,00	5.000	1.186,03919	5.930.195,95	5.930.195,95	0,00	28/03/24	3,83	16/01/24	0,37	2,87	-	-	2,87

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 (%)	Mar/24	Rentabilidade (%)				
											2024	12M	24M	Início	
Multimercado	-	-	-	-	28.145.124,70	28.045.907,80	99.216,90	-	18,17	14/03/24	0,46	0,46	-	-	0,46
(57149) PESCADOR FIC FI MM	-	11.237.687,49	150.140,87447	187,458111	28.145.124,70	28.045.907,80	99.216,90	28/03/24	18,17	14/03/24	0,46	0,46	-	-	0,46

Detalhamento de Ativos (2/2)

Data da posição: 28/03/2024
Data de rentabilidade: 28/03/2024

Ativos		Valor aplicado (R\$)		Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%)					
											Mar/24	2024	12M	24M	Início	
Previdência		-	-	-	-	117.916.496,98	112.138.228,82	5.778.268,16	-	76,11	12/12/23	0,88	2,84	-	-	3,27
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	76.127.524,25259	1	1,033883	78.706.953,15	74.522.503,63	4.184.449,52	28/03/24	50,80	15/12/23	0,88	2,84	-	-	3,25
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	4.897.258,43		1,033883	5.063.192,23	4.902.655,79	160.536,44	28/03/24	3,27	12/12/23	0,88	2,84	-	-	3,39
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	1.187.636,435625		1,033883	1.227.877,12	1.201.015,34	26.861,78	28/03/24	0,79	20/12/23	0,88	2,84	-	-	3,11
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	1.225.419,407231		1,033883	1.266.940,29	1.226.406,39	40.533,90	28/03/24	0,82	22/12/23	0,88	2,84	-	-	3,02
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	2.432.031,9		1,033883	2.514.436,43	2.440.174,10	74.262,33	28/03/24	1,62	12/12/23	0,88	2,84	-	-	3,39
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	2.422.731,897734		1,033883	2.504.821,32	2.433.924,28	70.897,04	28/03/24	1,62	14/12/23	0,88	2,84	-	-	3,30
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	25.759.468,37669	5	1,033883	26.632.276,44	25.411.549,29	1.220.727,15	28/03/24	17,19	26/12/23	0,88	2,84	-	-	2,97

Fundos exclusivos (1/1)

Data da posição: 28/03/2024
Data de rentabilidade: 28/03/2024

Composição - 57149 - PESCADOR FIC FI MM

Ativos	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Valor (R\$)	Alocação (%)	Dia	Rentabilidade (%)			Referencial	Rentabilidade x Referencial (%)			
						Mar/24	2024	12M		Dia	Mar/24	2024	12M
PESCADOR FIC FI MM	0,00	187,46	28.145.124,78	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	CDI	92,49	0,00	0,00	0,00
MANA BR CMPS I FCFIA	2.400,00	81,50	195.589,54	0,69	-0,00	-0,04	-0,09	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SC EXCLUSIVE RF	239.231,65	116,89	27.963.661,07	99,36	0,04	0,82	2,60	0,00	CDI	98,79	98,68	98,91	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	-14.125,83	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentações (1/1)

Data da posição: 28/03/2024
Data de rentabilidade: 28/03/2024

Data	Evento	Aplicação Valor bruto (R\$)	Resgate Valor bruto (R\$)	Valor líquido (R\$)	PU/Cotação (R\$)	Quantidade	IR (R\$)	IOF (R\$)	Custos (R\$)
-	Aplicações	28.132.927,57	-	28.132.927,57	-	-	0,00	0,00	0,00
-	Resgates	-	139.976,11	139.591,35	-	-	384,76	0,00	0,00
04/03/24	ITAUVEST	-	25.750,21	25.365,79	0,010933	2.355.350	384,42	0,00	-
14/03/24	57149 - PESCADOR FIC FI MM	28.016.504,57	-	28.016.504,57	186,747762	150.140,87447	0,00	0,00	-
15/03/24	ITAUVEST	116.423,00	-	116.423,00	0,01	11.642.300	0,00	0,00	-
15/03/24	Pgto de Juros DEB INFRA PETR	-	114.203,98	114.203,98	-	5.000	0,00	0,00	-
22/03/24	ITAUVEST	-	21,92	21,58	0,010978	1.997	0,34	0,00	-

Movimentações referentes ao mês de Março/24

Notas explicativas de fundos (1/1)

(57149) PESCADOR FIC FI MM

CNPJ: -

Administrador: -

Endereço: -

Para mais detalhes, acesse: itau-fn8-fundosdocumentos.cloud.itau.com.br/57149_COMPR.pdf

Data	Valor da cota (R\$)	Quantidade de cotas	Saldo bruto (R\$)
28/03/2024	187,458111	150.140,87447	28.145.124,7
29/02/2024	-	-	-

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

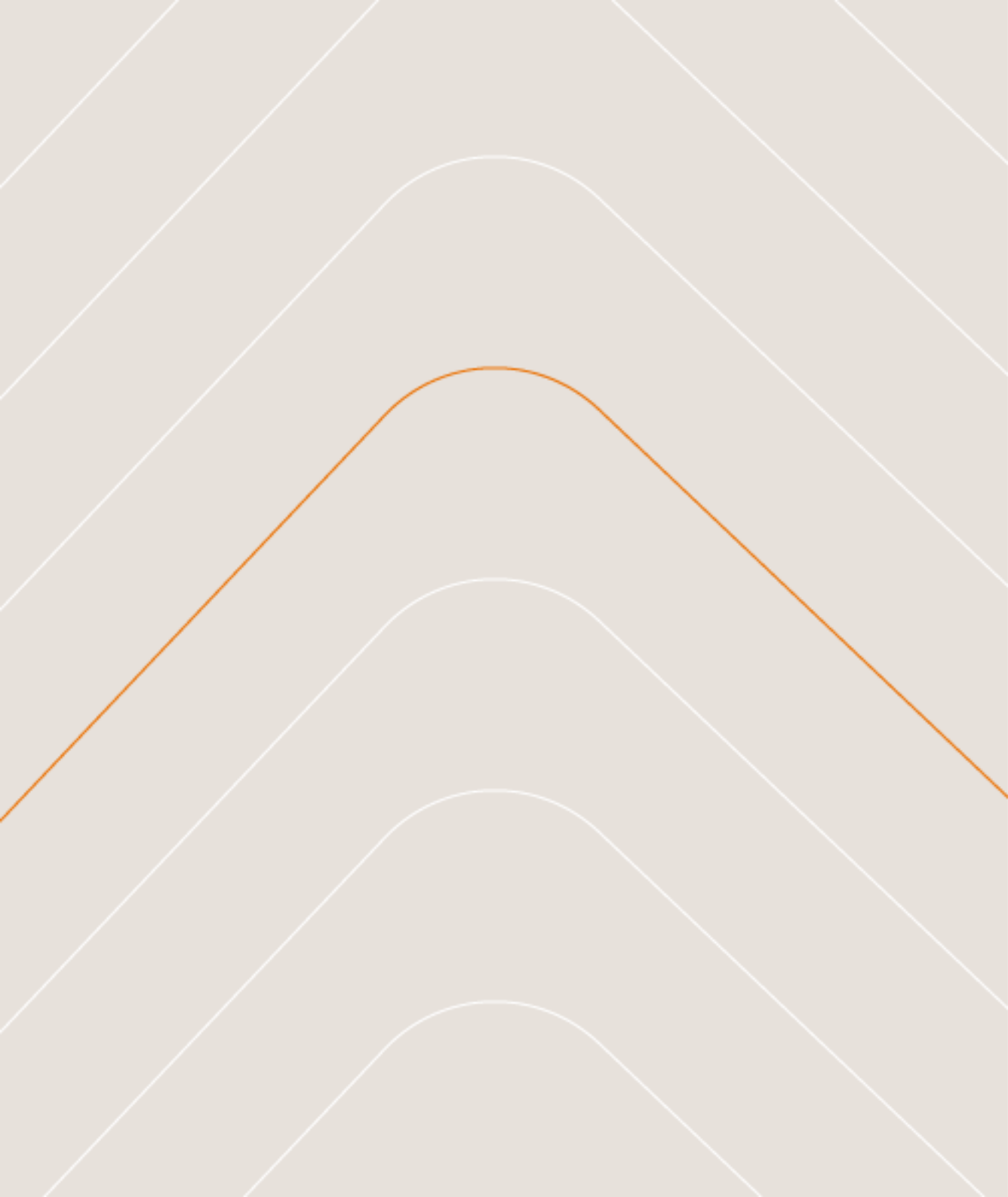
Os rendimentos são apurados a partir da rentabilidade nominal, brutos de IR e IOF para carteira e ativos. Para ativos de Renda Variável, a rentabilidade apurada é líquida de corretagem e emolumentos. Entre 01/10/2015 e 31/12/2018, a rentabilidade da carteira é líquida de taxa de administração e não considera 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.ita.com.br.

Para consultas, informações e serviços transacionais, acesse: www.ita.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

