



PESCADOR FIFCIC MM CP RL

Relatório Mensal

Jun/2026

Sumário

Visão Geral	p. 3
Resumo Financeiro	p. 4
Performance do fundo	p. 5
Posição	p. 6
Exposição por classe de ativo	p. 7
Posição detalhada	p. 8
Risco	p. 10
Análise de risco do fundo	p. 11
Resultado Detalhado	p. 12
Rentabilidade por classe de ativo	p. 13
Visão geral por segmento	p. 14
Renda Fixa	p. 15
Características do Produto	p. 17
Informações Relevantes	p. 18



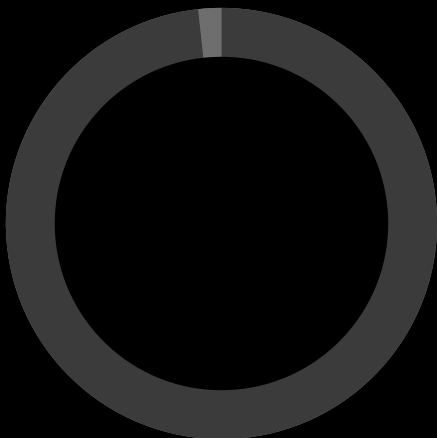
Visão Geral

Resumo Financeiro

PESCADOR FIFCIC MM CP RL

Patrimônio Líquido
R\$ 8.139.685

Distribuição por classe de ativos



Classe de ativos	% PL	R\$
● Pós-Fixado	98,28%	8.001.754
● Alt. Ilíquidos	1,72%	140.179



30 de Junho de 2026

Rentabilidade

↑ Maio/26

+ R\$ 135.162

↑ Junho/26

+ R\$ 70.869

↑ 2026

+ R\$ 583.854

↑ 12 Meses

+ R\$ 1.158.643

↑ 24 Meses

+ R\$ 2.456.450

↑ Desde o início

+ R\$ 3.328.066

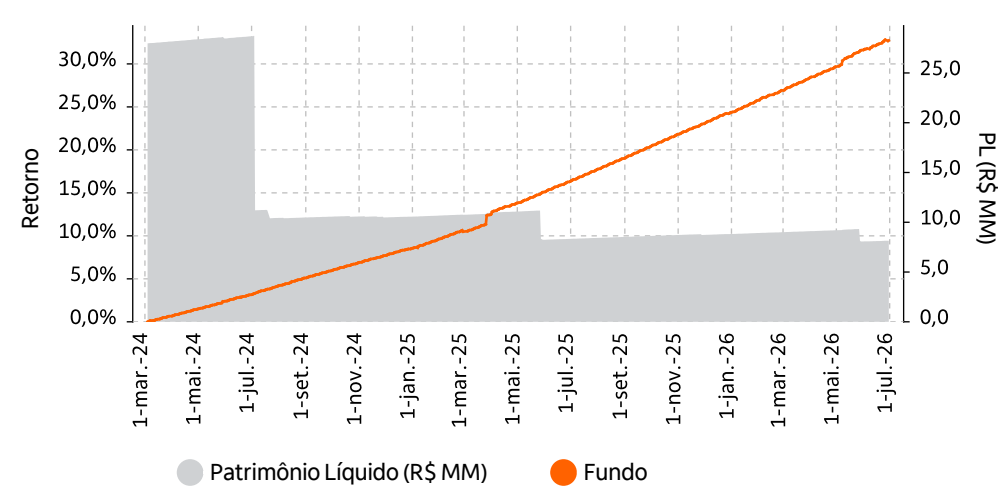
Performance do Fundo

PESCADOR FIFCIC MM CP RL



30 de Junho de 2026

Acumulado



Retornos em períodos

	Mês	Ano	12M	24M	36M	Início
Fundo	0,88%	6,75%	14,13%	28,72%	-	32,73%
CDI	1,12%	6,85%	14,78%	28,70%	-	32,95%
IPCA	0,33%	3,54%	4,82%	10,43%	-	11,75%
Ibovespa	-1,01%	6,76%	23,89%	38,83%	-	34,04%
Dólar	2,37%	-5,92%	-5,14%	-6,88%	-	4,63%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,12%	0,94%	1,13%	1,03%	1,48%	0,88%	-	-	-	-	-	-	6,75%
2025	1,01%	0,79%	1,77%	1,19%	1,12%	1,07%	1,21%	1,07%	1,18%	1,19%	0,98%	1,10%	14,56%
2024	-	-	0,64%	0,84%	0,90%	0,72%	1,00%	0,89%	0,80%	0,88%	0,77%	0,79%	8,53%



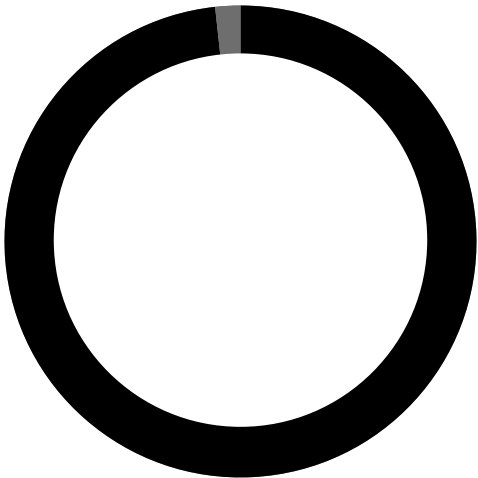
Posição

Exposição por classe de ativo

PESCADOR FIFCIC MM CP RL



30 de Junho de 2026



Classe	Carteira		Mês anterior	
	R\$ Mil	% PL	%	+/-
● Pós-Fixado	8.001,8	98,28%	98,04%	0,24%
CPR	2,5	0,03%		
Fundo	7.999,3	98,25%		
● Alt. Ilíquidos	140,2	1,72%	1,96%	-0,24%
Fundo	140,2	1,72%		
Total	8.141,9	100,00%	100,00%	0,00%

Posição Detalhada

PESCADOR FIFCIC MM CP RL



30 de Junho de 2026

		Posição		% P&L		% Rentabilidade Nominal						Vol (% a.a.)
		R\$	% PL	Mês	Ano	Mês	Ano	12M	24M	36M	48M	12M
		8.139.685	100,0	0,88	6,75							
Pós-Fixado		8.001.754	98,3	1,14	6,70							
Benchmark	CDI	-	-	-	-	1,12	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	0,01
Itaú Vértice RF Referenciado DI		3.310.570	40,7	0,46	4,47	1,13	6,84	14,76	28,98	45,37	63,69	0,05
CP Diferenciado		2.661.217	32,7	0,39	1,89	1,19	6,84	15,02	29,89	48,47	67,28	0,17
Itaú Vertice Ative Fix 5		2.025.292	24,9	0,29	0,34	1,17	6,46	14,44	28,99	47,69	65,35	0,33
Caixa e Outros		2.466	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alt. Ilíquidos		140.179	1,7	-0,23	-0,03							
Benchmark	CDI	-	-	-	-	1,12	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	0,01
Manager Brasil Capital Cmps I Fic Ações		140.140	1,7	-0,23	-0,03	-11,28	-3,93	-5,85	-	-	-	12,21

*Esta visão “explode” os fundos comprados (exceção de fundos externos) para refletir em maior veracidade a carteira real, desta forma, as classes podem estar diferentes das demais visões do relatório.

As rentabilidades nominais destacadas em **negrito correspondem aos períodos em que o ativo superou o índice de referência (benchmark).

Principais movimentações no mês*

PESCADOR FIFCIC MM CP RL



30 de Junho de 2026

Ativo	Nome	Compra/Venda	% PL Anterior	% PL Atual	Delta % PL	Delta R\$
Pós-Fixado						
LF	LF [LF002200FNA] Itau Unibanco 2026-06-01 CDI+0.90	Venda	0,2%	-	-0,2%	-15.408
FIDC	FIDC [5BVATSN1] Fidc Bv Auto Iii 2031-06-26 CDI+0.00	Compra	-	0,2%	0,2%	14.307
DEB	DEB [TBSP13] Tim 2026-06-15 CDI+0.35	Venda	0,2%	-	-0,2%	-14.106
NC	NC [NC002600G7H] Equatorial 2027-11-15 CDI+0.46	Compra	-	0,2%	0,2%	14.186
CRA	CRA [CRA02400ANK] Sic Agrícola 2032-11-24 CDI+1.10	Venda	0,2%	0,1%	-0,1%	-9.207
DEB	DEB [CGOS15] Equatorial 2030-03-20 CDI+1.05	Compra	0,1%	0,2%	0,1%	5.646
DEB	DEB [ECOC12] Ecorodovias 2026-06-15 CDI+0.75	Venda	0,1%	-	-0,1%	-10.254
DEB	DEB [SRFC11] Serra Do Facão Energia 2033-06-15 CDI+0.85	Compra	-	0,1%	0,1%	9.831
DEB	DEB [CMGTA2] Cemig 2031-06-10 CDI+0.70	Compra	-	0,1%	0,1%	9.362
NC	NC [NC002500U8X] Equatorial 2026-06-04 CDI+0.70	Venda	0,1%	-	-0,1%	-9.227

*Apenas as movimentações mais relevantes em relação ao percentual do patrimônio foram consideradas. As movimentações consideram ativos finais dentro dos fundos investidos.



Risco

Análise de risco do fundo

PESCADOR FIFCIC MM CP RL



30 de Junho de 2026

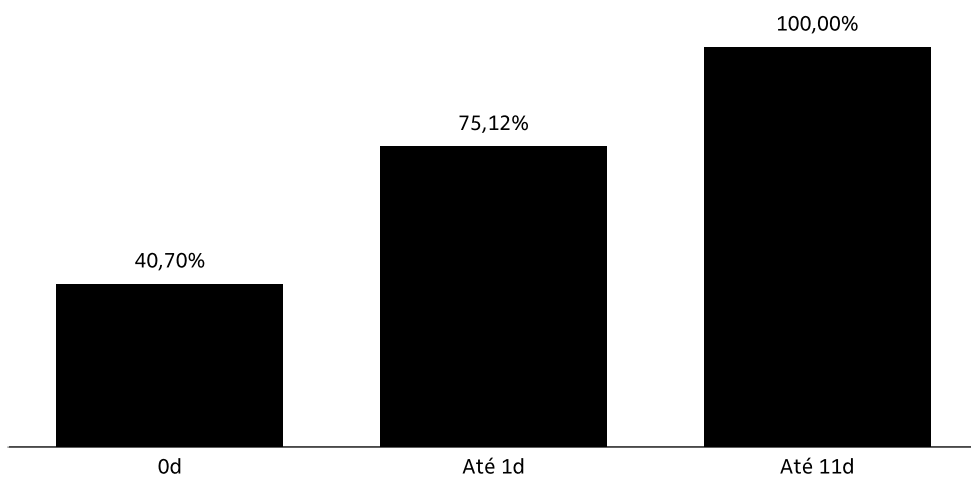
Volatilidade

trimestral anualizada (ou desde o início do fundo)

0,74%

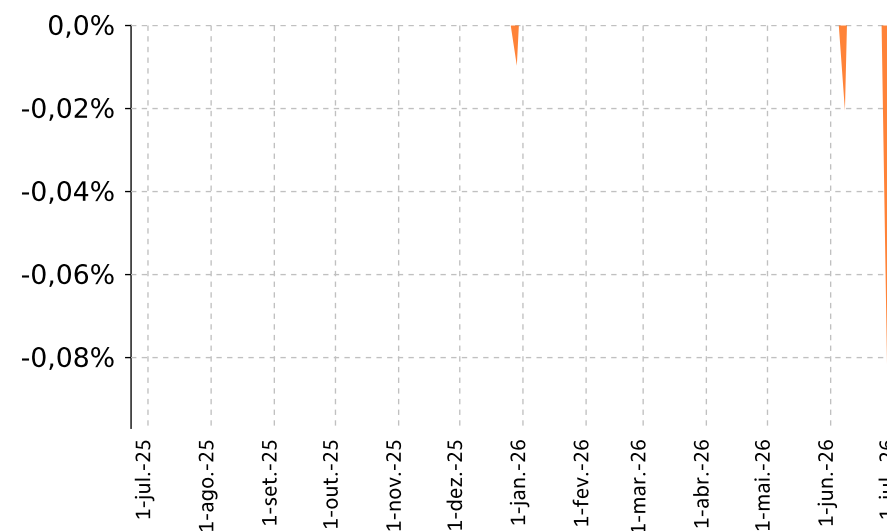
Liquidez acumulada* (% PL)

período mínimo, em dias úteis, para liquidar os ativos dentro da carteira



Drawdown

queda máxima observada no fundo em relação à sua cotação máxima anterior



*Os dados indicados se referem à composição atual da carteira. A liquidez pode ser alterada de forma significativa de acordo com a discricionariedade do gestor.



Resultado Detalhado

Rentabilidade por classe de ativo

PESCADOR FIFCIC MM CP RL



30 de Junho de 2026

Classe de ativos	Posição		Rentabilidade				
	% da carteira	Saldo bruto (R\$)	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Início
Pós-Fixado	98,28%	8.001.754	1,16%	6,86%	14,77%	29,00%	33,40%
Alt. Ilíquidos	1,72%	140.179	-11,82%	-4,26%	-6,19%	50,84%	36,25%

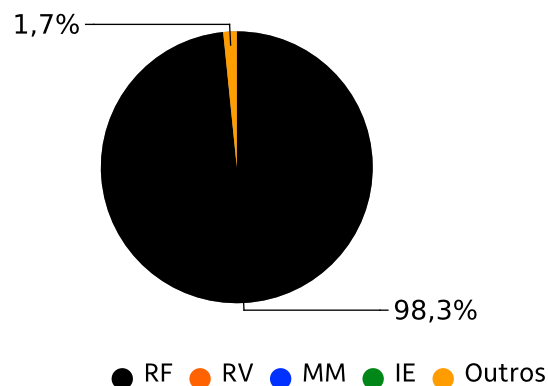
Segmentos - Visão Geral

PESCADOR FIFCIC MM CP RL



30 de Junho de 2026

Alocação

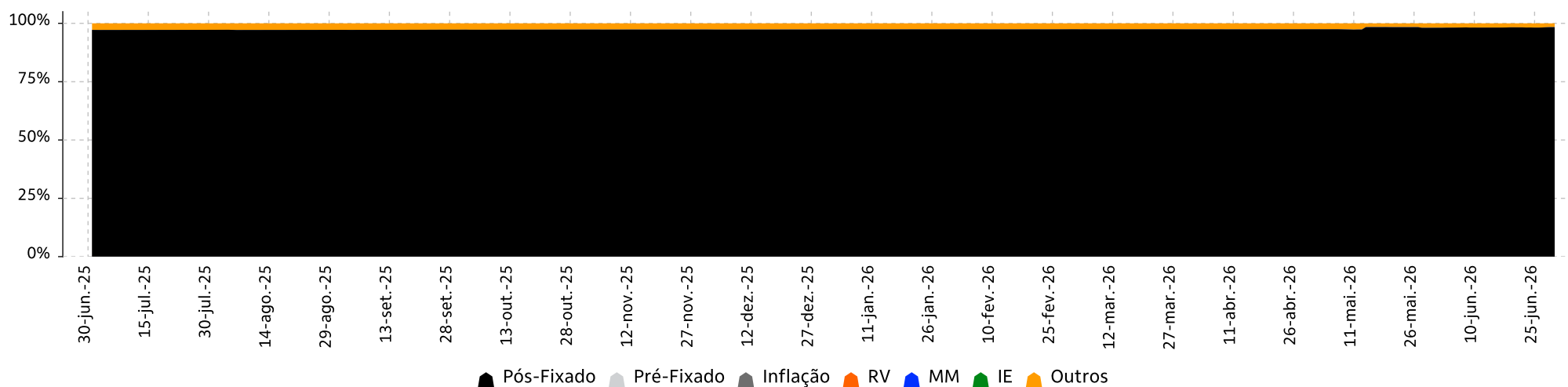


Alocação por instrumento

Classe	Posição					Rentabilidade		
	Crédito	Fundo	Título Público	ETF/Ação	Derivativo	Mês	Ano	12 Meses
RF	-	98,2%	-	-	-	1,16%	6,86%	14,77%
Outros	-	1,7%	-	-	-	-	-	-

Composição Histórica

por classe de ativo



*Os valores que aparecem como "Outros" nas visões acima correspondem às classes de Moedas, Alt. Líquidos e Alt. Ilíquidos.

Retorno por segmento - Renda Fixa

PESCADOR FIFIC MM CP RL

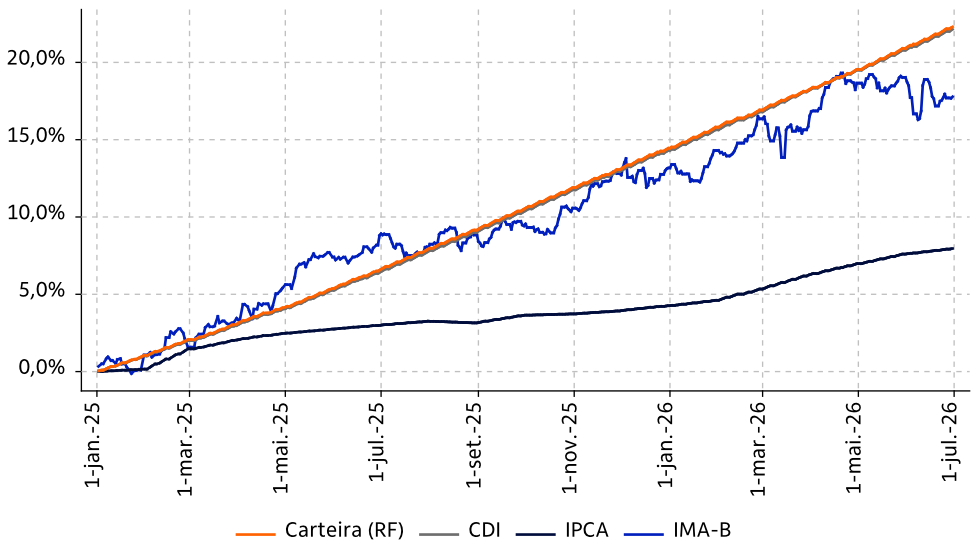


30 de Junho de 2026

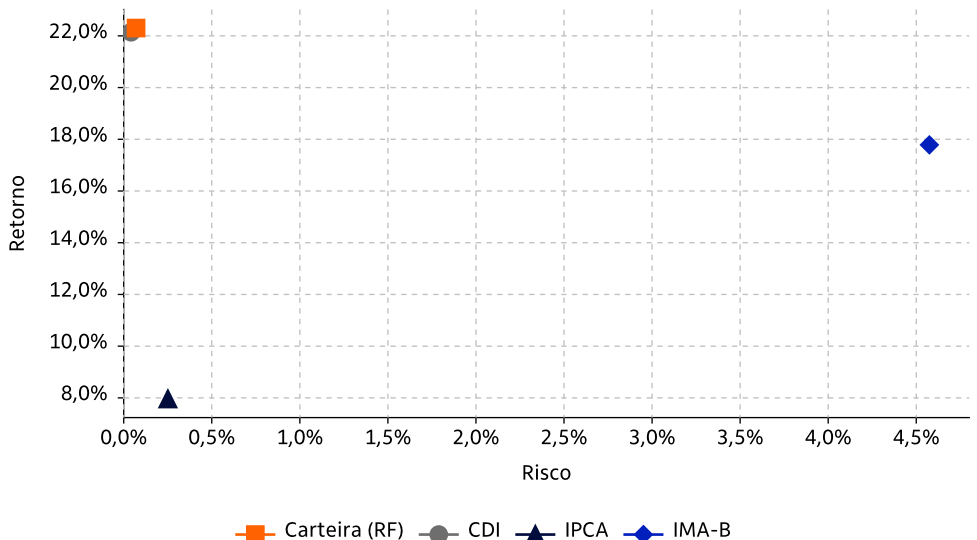
Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
	Fundo	1,18%	0,96%	1,15%	1,08%	1,13%	1,16%	-	-	-	-	-	-	6,86%
2026	+/- CDI	0,02%	-0,04%	-0,06%	-0,01%	0,06%	0,04%	-	-	-	-	-	-	0,01%
	+/- IPCA	0,85%	0,26%	0,27%	0,41%	0,55%	0,83%	-	-	-	-	-	-	3,32%
	+/- IMA-B	0,18%	-0,83%	0,98%	-0,73%	0,82%	2,20%	-	-	-	-	-	-	2,78%

Retorno Histórico (2025+)



Risco e Retorno (2025+)





Retorno superior ao benchmark

Ativo	% PL	Nominal				Benchmark	+/- Benchmark				Vol. 12M
		Mês	Ano	12M	36M		Mês	Ano	12M	36M	
Itaú Vértice RF Referenciado DI	40,67%	1,13%	6,84%	14,76%	45,37%	CDI	0,01%	-0,00%	-0,02%	1,62%	0,05%
CP Diferenciado	32,69%	1,19%	6,84%	15,02%	48,47%	CDI	0,07%	-0,00%	0,23%	4,73%	0,17%
Itaú Vertice Ative Fix 5	24,88%	1,17%	6,46%	14,44%	47,69%	CDI	0,05%	-0,38%	-0,34%	3,94%	0,33%

Retorno inferior ao benchmark

Não há ativos com rentabilidade negativa em relação ao benchmark no mês.

*Exibindo até 10 ativos com retorno superior/inferior ao benchmark, ordenados pela participação (% do patrimônio líquido) na carteira.

Características do Produto

PESCADOR FIFCIC MM CP RL



30 de Junho de 2026

Razão Social

PESCADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Patrimônio Líquido

R\$ 8.139.684,71

Valores Mínimos

Aplicação mínima	R\$ 1.000.000,00
Movimentação mínima	R\$ 100,00
Saldo mínimo	R\$ 100,00

Taxas do Produto

	Administração	Custódia	Distribuição	Estr. Prev.	Gestão
Taxa cobrada ao ano*	-0,02%	-0,02%	-	-	-0,09%

*Taxa cobrada no último mês, exibida de forma anualizada. Para mais informações, consulte o regulamento.

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ

18.168.491/0001-40

Cotização e Liquidação Financeira

Cota de Aplicação	Cota de fechamento D0 útil
Cota de Resgate	Cota de fechamento D0 útil
Crédito do Resgate	D1 útil após a cotização

A Itaú Asset Management (ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96) é a gestora de fundos de investimentos do Itaú Unibanco.

Este relatório foi elaborado pelo Administrador, a pedido e na forma solicitada pelo investidor, exclusivamente para fins de acompanhamento do fundo, e por este motivo não se enquadra aos conceitos estabelecidos pelas Diretrizes para Publicidade e Divulgação de Material Técnico de Fundo de Investimento da ANBIMA e não pode ser utilizado como material publicitário e tampouco divulgado a terceiros sem autorização expressa do Administrador.

As simulações aqui apresentadas levam em consideração características específicas, de acordo com seus objetivos de investimento, situação financeira, necessidades específicas e demais informações prestadas ao Itaú Unibanco S.A., razão pela qual o conteúdo deste material é estritamente confidencial e não deve ser publicado ou divulgado sem prévia autorização do Itaú Unibanco S.A.

As informações aqui contidas são de fontes que consideramos confiáveis, mas não garantimos que sejam adequadas ou apropriadas para qualquer outra finalidade.

As classes de ativos apresentadas neste estudo podem sofrer variações em seus preços e/ou valores. Os portfólios estão sujeitos a diversos fatores de risco que podem ocasionar perdas aos investidores. Além de definir um determinado portfólio e de selecionar um produto de investimento, é recomendável que as decisões de investimento somente sejam tomadas após compreensão dos riscos envolvidos, análise dos objetivos pessoais e leitura cuidadosa do material de vendas e demais documentos relacionados com o produto selecionado (tais como, prospectos e regulamentos dos fundos de investimento).

Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos.

Recomendamos ainda que você avalie periodicamente o seu investimento, com o intuito de verificar se há necessidade de ser efetuada alguma modificação nos valores dos investimentos vigentes.

As análises e informações aqui contidas não representam recomendações de negócios por parte do Itaú nem de seus colaboradores. Informações adicionais sobre esta alocação poderão ser obtidas mediante consulta.

Nosso objetivo ao transmitir estas informações é reafirmar nosso compromisso de oferecer o máximo em qualidade na administração dos recursos de nossos clientes e total transparência em nossas ações.

Dúvidas ou sugestões, fale com seu Gerente Private. Caso seja necessário, entre em contato com o SAC Itaú Unibanco 0800 728 0728. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar estes canais, ligue para: Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos 0800 722 1722, dias úteis, das 9 às 18h.