

Posição **mensal** de  
Investimentos

57XX/XXX31-7

# Resumo financeiro

Data da posição: 30/05/2025  
Data de rentabilidade: 30/05/2025

Saldo bruto  
R\$ 143.450.910,51

Saldo líquido  
R\$ 133.213.473,96

Saldo em conta  
R\$ 38.165,99

	Maio/25 02/05/25 à 30/05/25	2025 02/01/25 à 30/05/25
Valor Inicial Bruto	R\$ 152.132.272,98	R\$ 146.279.057,73
Movimentações *	R\$ -10.407.326,90	R\$ -10.718.638,11
Lucros e Perdas	R\$ 1.725.964,43	R\$ 7.890.490,89

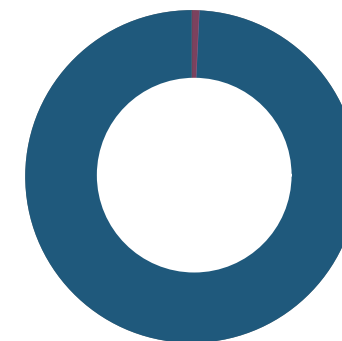
\* Considera o total de aplicações, resgates, custos e valores a liquidar no período.

## Performance da carteira e principais índices de mercado

	Maio/25	2025	12 meses	24 meses	36 meses	Início *
Carteira (%)	1,14	5,41	11,52	-	-	18,31
Carteira (R\$)	1.725.964,43	7.890.490,89	16.125.084,90	-	-	22.742.452,64
CDI (%)	1,14	5,26	11,83	-	-	17,48
Carteira/CDI (%)	100,00	102,85	97,38	-	-	104,75
IPCA (%)	0,26	2,75	5,34	-	-	8,16
IBOVESPA (%)	1,45	14,08	11,83	-	-	8,90
dólar (%)	0,85	-7,32	11,89	-	-	18,80

\* Desde 08/12/2023

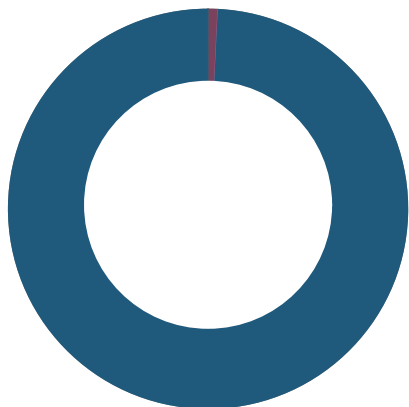
## Distribuição por classe de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Pós-fixado	0,77	1.103.731,49
Multimercado	99,23	142.347.179,02

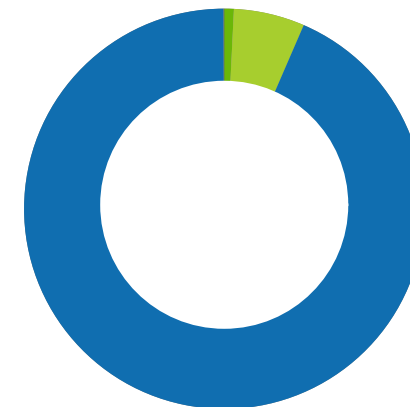


## Alocação da carteira por classes de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)	Maio/25	Rentabilidade (%)			Início
				2025	12M	24M	
Pós-fixado	0,77	1.103.731,49	1,14	5,26	-	-	8,37
Multimercado	99,23	142.347.179,02	1,14	5,41	11,87	-	14,14

## Alocação por tipos de produtos



Tipos de produtos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Renda fixa e estruturados	0,77	R\$ 1.103.731,49
Fundos de investimento	5,74	R\$ 8.239.393,86
Previdência	93,49	R\$ 134.107.785,16

## Performance dos principais índices de mercado

	Maio/25	2025	12M	24M	Início *
CDI (%)	1,14	5,26	11,83	-	17,48
IPCA (%)	0,26	2,75	5,34	-	8,16
IBOVESPA (%)	1,45	14,08	11,83	-	8,90
dólar (%)	0,85	-7,32	11,89	-	18,80

\* Desde 08/12/2023

# Detalhamento de Ativos - tipo produto (1/2)

Data da posição: 30/05/2025  
Data de rentabilidade: 30/05/2025

Ativos	Data de vencto	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%)				
											Maio/2	2025	12M	24M	Início
<b>Renda fixa e estruturados</b>	-	-	-	-	1.103.731,49	1.090.152,11	13.579,38	-	0,77	17/09/24	-	-	-	-	-
CDB-DI ITAU - 5 ativos	-	1.042.863,00	1.042.863	-	1.103.177,46	1.089.606,71	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	19/11/29	1.042.863,00	1.042.863	1,057835	1.103.177,46	1.089.606,71	13.570,75	30/05/25	0,77	13/12/24	1,14	5,26	-	-	5,78
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	21/11/29	0,00	0	1,057354	0,00	0,00	0,00	30/05/25	0,00	16/12/24	1,14	5,26	-	-	5,74
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	22/11/29	0,00	0	1,056392	0,00	0,00	0,00	30/05/25	0,00	18/12/24	1,14	5,26	-	-	5,64
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	26/11/29	0,00	0	1,055431	0,00	0,00	0,00	30/05/25	0,00	20/12/24	1,14	5,26	-	-	5,54
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	27/11/29	0,00	0	1,054951	0,00	0,00	0,00	30/05/25	0,00	23/12/24	1,14	5,26	-	-	5,50
ITAUVEST - 1 ativos	-	510,84	51.084	-	554,03	545,40	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
ITAUVEST ITAU CDI 100,00 08/2029	22/08/29	510,84	51.084	0,010846	554,03	545,40	8,63	30/05/25	0,00	17/09/24	1,14	5,26	-	-	8,46

Ativos	Data de vencto	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%)				
											Maio/2	2025	12M	24M	Início
<b>Fundos de investimento</b>	-	-	-	-	8.239.393,86	8.238.734,64	659,22	-	5,74	14/03/24	-	-	-	-	-
(57149) PESCADOR FIF CIC MM	-	2.877.767,69	38.441,3853	214,336549	8.239.393,86	8.238.734,64	659,22	30/05/25	5,74	14/03/24	1,12	6,02	12,58	-	14,86

Ativos	Regime Tributário	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%)				
											Maio/2	2025	12M	24M	Início
<b>Previdência</b>	-	-	-	-	134.107.785,16	123.884.587,21	10.223.197,95	-	93,49	26/12/23	-	-	-	-	-
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	76.127.524,25259	1	1,175847	89.514.321,01	82.467.536,39	7.046.784,62	30/05/25	62,40	15/12/23	1,14	5,36	11,82	-	17,43

# Detalhamento de Ativos - tipo produto (2/2)

Data da posição: 30/05/2025  
Data de rentabilidade: 30/05/2025

Ativos	Regime Tributário	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%)				
											Maio/2	2025	12M	24M	Início
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	4.897.258,43	1,175847	5.758.426,63	5.354.558,15	403.868,48	30/05/25	4,01	12/12/23	1,14	5,36	11,82	-	17,58
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	1.187.636,435625	1,175847	1.396.478,74	1.310.606,39	85.872,35	30/05/25	0,97	20/12/23	1,14	5,36	11,82	-	17,27
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	1.225.419,407231	1,175847	1.440.905,73	1.339.483,93	101.421,80	30/05/25	1,00	22/12/23	1,14	5,36	11,82	-	17,16
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	2.432.031,9	1,175847	2.859.697,41	2.664.593,74	195.103,67	30/05/25	1,99	12/12/23	1,14	5,36	11,82	-	17,58
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	2.422.731,897734	1,175847	2.848.762,03	2.657.485,74	191.276,29	30/05/25	1,99	14/12/23	1,14	5,36	11,82	-	17,48
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	25.759.468,376695	1,175847	30.289.193,61	28.090.322,87	2.198.870,74	30/05/25	21,11	26/12/23	1,14	5,36	11,82	-	17,11

# Fundos exclusivos (1/1)

Data da posição: 30/05/2025  
Data de rentabilidade: 30/05/2025

## Composição - 57149 - PESCADOR FIC FI MM

Ativos	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Valor (R\$)	Alocação(%)	Rentabilidade (%)			Referencial	Rentabilidade x Referencial (%)				
					Dia	Mai/25	2025		12M	Dia	Mai/25	2025	12M
<b>PESCADOR FIC FI MM</b>	<b>0,00</b>	<b>214,34</b>	<b>8.239.393,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1,12</b>	<b>6,02</b>	<b>12,38</b>	<b>CDI</b>	<b>97,40</b>	<b>98,78</b>	<b>114,58</b>	<b>105,09</b>
ITAU VERT RF REF DI	323.513,16	24,97	8.079.271,05	98,06	0,06	1,15	5,37	12,06	CDI	102,63	101,56	102,23	102,37
MANA BR CMPS I FCFIA	2.400,00	99,15	237.958,89	2,89	0,01	0,12	34,76	21,71	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	-77.836,00	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

# Movimentações (1/1)

Data da posição: 30/05/2025  
Data de rentabilidade: 30/05/2025

Data	Evento	Aplicação Valor bruto (R\$)	Resgate Valor bruto (R\$)	Valor líquido (R\$)	PU/Cotação (R\$)	Quantidade	IR (R\$)	IOF (R\$)	Custos (R\$)
	<b>Aplicações</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<b>Resgates</b>	-	<b>10.407.326,90</b>	<b>10.290.036,76</b>	-	-	<b>117.290,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27/05/25	CDB-DI	-	50.575,32	50.000,15	1,053236	48.019	575,17	0,00	-
28/05/25	Resgate no fundo PESCADOR FIF CIC MM (57149)	-	2.877.343,67	2.850.000,00	-	13.440,94216	27.343,67	0,00	-
30/05/25	CDB-DI	-	2.166.160,34	2.139.513,29	1,057835	2.047.729	26.647,05	0,00	-
30/05/25	CDB-DI	-	1.903.237,61	1.880.009,15	1,057354	1.800.000	23.228,46	0,00	-
30/05/25	CDB-DI	-	1.214.851,28	1.200.259,75	1,056392	1.150.000	14.591,53	0,00	-
30/05/25	CDB-DI	-	1.160.974,62	1.147.255,33	1,055431	1.100.000	13.719,29	0,00	-
30/05/25	CDB-DI	-	954.348,01	943.163,04	1,054951	904.637	11.184,97	0,00	-
30/05/25	Resgate por come-cotas no fundo PESCADOR FIF CIC MM (57149)	-	79.836,05	79.836,05	-	372,47988	0,00	0,00	-

## Movimentações referentes ao mês de Maio/25

# Notas explicativas de fundos (1/1)

---

## (57149) PESCADOR FIF CIC MM

CNPJ: -

Administrador: -

Endereço: -

Para mais detalhes, acesse: [itau-fn8-fundosdocumentos.cloud.itau.com.br/57149\\_COMPR.pdf](https://itau-fn8-fundosdocumentos.cloud.itau.com.br/57149_COMPR.pdf)

Data	Valor da cota (R\$)	Quantidade de cotas	Saldo Bruto (R\$)
30/05/2025	214,336549	38.441,3853	8.239.393,86
30/04/2025	211,955937	52.254,80734	11.075.716,65

# 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

Para calcular a rentabilidade da carteira, classes e ativos, é utilizada a metodologia de cálculo Time-weighted Return (TWR), que considera a variação diária do saldo bruto e rendimentos, dividendos, juros, cupons, resgates e vencimentos que houveram durante os períodos apurados. Os valores recebidos como rendimentos, dividendos, juros e cupons são considerados no ganho financeiro da carteira, classes e ativos. Os rendimentos são apurados a partir da rentabilidade nominal, brutos de IR e IOF para carteira, classes 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. A partir de 01/10/2015, 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), e a partir de 02/01/2024, aplica-se também para fundos com isenção tributária distribuídos pelo Itaú e carteiras discricionárias isentas de gestão da Itaú Asset Management. 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](http://www.itaubank.com.br).

Para consultas, informações e serviços transacionais, acesse: [www.itaubank.com.br/private-bank](http://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.



Private Bank

