

Detalhamento de Ativos - tipo produto (1/1)

Data da posição: 31/08/2026
Data de rentabilidade: 31/08/2026

Ativos	Data de vencimento	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	2026	12M	24M	Rentabilidade (%)	
Renda fixa e estruturados															
CDB-DI ITAU - 1 ativos	-	-	-	-	588.277,61	567.292,38	20.985,23	-	0,35	13/12/24	-	-	-	-	
	-	468.362,00	468.362	-	588.277,61	567.292,38	-	-	0,35	-	-	-	-	-	
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	19/11/29	468.362,00	468.362	1,256032	588.277,61	567.292,38	20.985,23	31/08/26	0,35	13/12/24	1,09	9,33	14,63	- 25,60	
Fundos de investimento															
(57149) PESCADOR FIF CIC MM	-	2.464.524,37	32.921,25744	252,622106	8.316.637,38	8.278.830,60	37.806,78	-	4,95	14/03/24	-	-	-	-	
	-	-	-	-	8.316.637,38	8.278.830,60	37.806,78	31/08/26	4,95	14/03/24	0,91	9,08	14,00	29,06	35,38
Previdência															
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	-	-	158.947.185,66	143.172.085,86	15.775.099,80	-	94,69	26/12/23	-	-	-	-	
	-	-	76.127.524,252591	1,393637	106.094.134,52	95.778.217,17	10.315.917,35	31/08/26	63,21	15/12/23	1,09	9,20	14,44	28,91	39,18
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	4.897.258,43	1,393637	6.825.000,55	6.158.855,39	666.145,16	31/08/26	4,07	12/12/23	1,09	9,20	14,44	28,91	39,36
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	1.187.636,435625	1,393637	1.655.134,08	1.503.932,61	151.201,47	31/08/26	0,99	20/12/23	1,09	9,20	14,44	28,91	38,99
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	1.225.419,407231	1,393637	1.707.789,83	1.540.791,63	166.998,20	31/08/26	1,02	22/12/23	1,09	9,20	14,44	28,91	38,86
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	2.432.031,9	1,393637	3.389.369,64	3.063.236,25	326.133,39	31/08/26	2,02	12/12/23	1,09	9,20	14,44	28,91	39,36
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	2.422.731,897734	1,393637	3.376.408,81	3.054.163,67	322.245,14	31/08/26	2,01	14/12/23	1,09	9,20	14,44	28,91	39,24
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	25.759.468,376695	1,393637	35.899.348,23	32.072.889,14	3.826.459,09	31/08/26	21,39	26/12/23	1,09	9,20	14,44	28,91	38,80