

Posição **mensal** de
Investimentos

57XX/XXX31-7

Resumo financeiro

Data da posição: 30/06/2026
Data de rentabilidade: 30/06/2026

Saldo bruto R\$ 164.147.207,16	Saldo líquido R\$ 149.284.389,90	Saldo em conta R\$ 4.164,70
--	--	---------------------------------------

	Jun/26 01/06/26 à 30/06/26	2026 02/01/26 à 30/06/26
Valor Inicial Bruto	R\$ 162.402.522,35	R\$ 155.224.715,93
Movimentações *	R\$ -42.353,27	R\$ -1.484.821,93
Lucros e Perdas	R\$ 1.787.038,08	R\$ 10.407.313,16

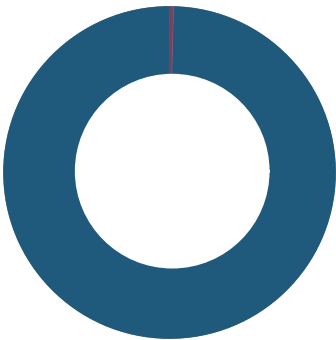
* Considera o total de aplicações, resgates, custos e valores a liquidar no período.

Performance da carteira e principais índices de mercado

	Jun/26	2026	12 meses	24 meses	36 meses	Início *
Carteira (%)	1,10	6,72	14,54	28,04	-	37,01
Carteira (R\$)	1.787.038,08	10.407.313,16	21.027.195,53	37.390.668,34	-	45.353.040,92
CDI (%)	1,12	6,85	14,78	28,70	-	36,32
Carteira/CDI (%)	98,21	98,10	98,38	97,70	-	101,90
IPCA (%)	0,16	3,37	4,64	10,25	-	13,46
IBOVESPA (%)	-1,01	6,77	23,89	39,03	-	36,71
dólar (%)	2,37	-5,63	-5,23	-5,23	-	7,63

* Desde 08/12/2023

Distribuição por classe de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Pós-fixado	0,41	675.331,31
Multimercado	99,59	163.471.875,85

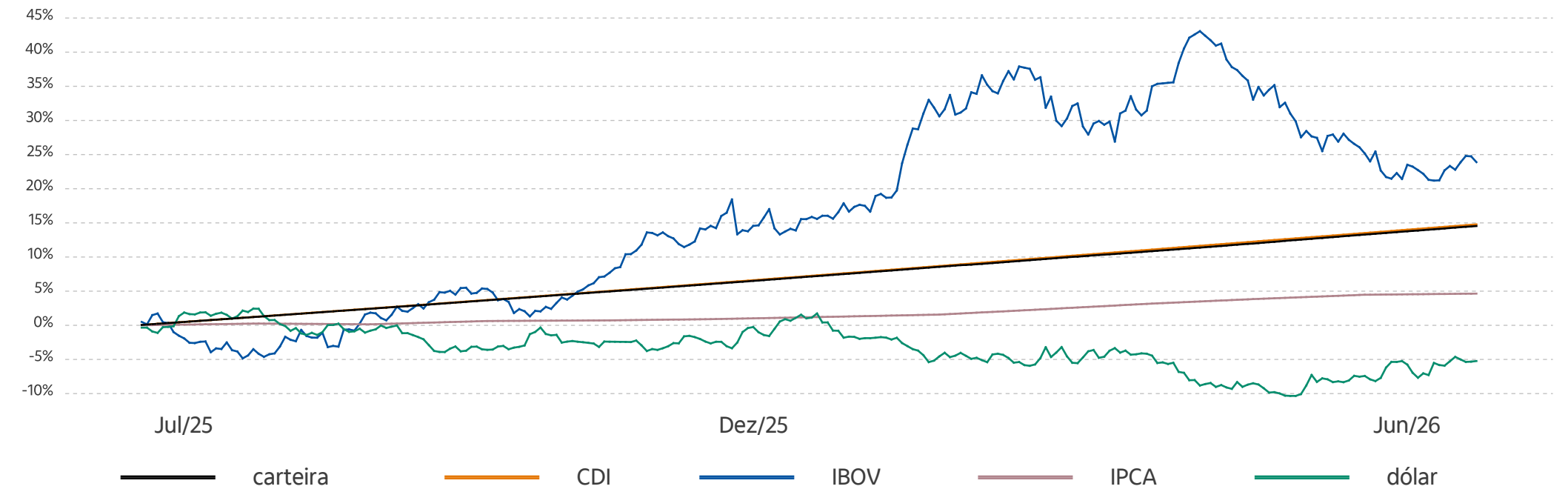
Rentabilidade

Data da posição: 30/06/2026
Data de rentabilidade: 30/06/2026

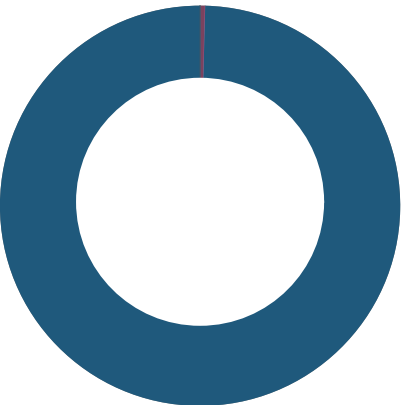
Histórico de rentabilidade dos últimos 12 meses (%)

	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
Carteira	1,26	1,14	1,21	1,25	1,03	1,21	1,15	0,95	1,15	1,06	1,11	1,10
CDI	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12
IBOV	-4,17	6,28	3,40	2,26	6,37	1,29	12,56	4,09	-0,70	-0,08	-7,22	-1,01
IPCA	0,26	-0,11	0,48	0,09	0,18	0,33	0,33	0,70	0,88	0,67	0,58	0,16
dólar	2,42	-3,14	-2,81	1,24	-0,26	3,16	-4,95	-1,24	1,36	-4,42	1,37	2,37

Gráfico de rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses

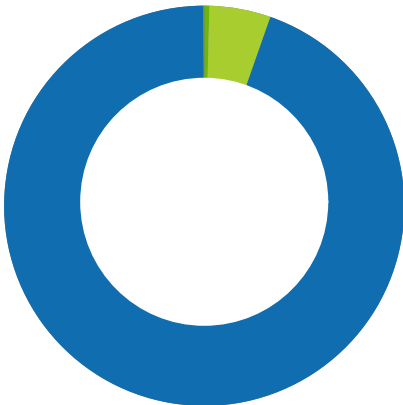


Alocação da carteira por classes de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)	Jun/26	Rentabilidade (%)			Início
				2026	12M	24M	
Pós-fixado	0,41	675.331,31	1,12	6,85	14,78	-	25,75
Multimercado	99,59	163.471.875,85	1,10	6,72	14,54	28,41	32,18

Alocação por tipos de produtos



Performance dos principais índices de mercado

	Jun/26	2026	12M	24M	Início *
CDI (%)	1,12	6,85	14,78	28,70	36,32
IPCA (%)	0,16	3,37	4,64	10,25	13,46
IBOVESPA (%)	-1,01	6,77	23,89	39,03	36,71
dólar (%)	2,37	-5,63	-5,23	-5,23	7,63

* Desde 08/12/2023

Tipos de produtos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Renda fixa e estruturados	0,41	R\$ 675.331,31
Fundos de investimento	4,96	R\$ 8.139.684,64
Previdência	94,63	R\$ 155.332.191,21

Detalhamento de Ativos - tipo produto (1/1)

Data da posição: 30/06/2026
Data de rentabilidade: 30/06/2026

Ativos	Data de venc to	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Jun/26	Rentabilidade (%)			
											2026	12M	24M	Início	
Renda fixa e estruturados	-	-	-	-	675.331,31	653.425,99	21.905,32	-	0,41	13/12/24	-	-	-	-	-
CDB-DI ITAU - 1 ativos	-	550.158,00	550.158	-	675.331,31	653.425,99	-	-	0,41	-	-	-	-	-	-
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	19/11/29	550.158,00	550.158	1,227522	675.331,31	653.425,99	21.905,32	30/06/26	0,41	13/12/24	1,12	6,85	14,78	-	22,75

Ativos	Data de venc to	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%)				
											Jun/26	2026	12M	24M	Início
Fundos de investimento	-	-	-	-	8.139.684,64	8.128.420,77	11.263,87	-	4,96	14/03/24	-	-	-	-	-
(57149) PESCADOR FIF CIC MM	-	2.464.524,37	32.921,25744	247,247076	8.139.684,64	8.128.420,77	11.263,87	30/06/26	4,96	14/03/24	0,88	6,75	14,13	28,72	32,50

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	Jun/26	Rentabilidade (%)			
											2026	12M	24M	Início	
Previdência	-	-	-	-	155.332.191,21	140.502.543,14	14.829.648,07	-	94,63	26/12/23	-	-	-	-	-
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	76.127.524,25259 1	1,361941	103.681.196,51	93.950.113,97	9.731.082,54	30/06/26	63,16	15/12/23	1,11	6,71	14,56	28,32	36,01
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	4.897.258,43	1,361941	6.669.777,04	6.050.198,93	619.578,11	30/06/26	4,06	12/12/23	1,11	6,71	14,56	28,32	36,19
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	1.187.636,435625	1,361941	1.617.490,75	1.477.582,27	139.908,48	30/06/26	0,99	20/12/23	1,11	6,71	14,56	28,32	35,83
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	1.225.419,407231	1,361941	1.668.948,93	1.513.603,00	155.345,93	30/06/26	1,02	22/12/23	1,11	6,71	14,56	28,32	35,71
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	2.432.031,9	1,361941	3.312.283,96	3.009.276,28	303.007,68	30/06/26	2,02	12/12/23	1,11	6,71	14,56	28,32	36,19
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	2.422.731,897734	1,361941	3.299.617,90	3.000.410,03	299.207,87	30/06/26	2,01	14/12/23	1,11	6,71	14,56	28,32	36,07
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	-	25.759.468,37669 5	1,361941	35.082.876,12	31.501.358,66	3.581.517,46	30/06/26	21,37	26/12/23	1,11	6,71	14,56	28,32	35,65

Fundos exclusivos (1/1)

Data da posição: 30/06/2026
Data de rentabilidade: 30/06/2026

Composição - 57149 - PESCADOR FIC FI MM

Ativos	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Valor (R\$)	Alocação(%)	Dia	Rentabilidade (%)			Referencial	Rentabilidade x Referencial (%)			
						Jun/26	2026	12M		Dia	Jun/26	2026	12M
PESCADOR FIC FI MM	0,00	247,25	8.139.684,71	100,00	0,04	0,88	6,75	14,13	CDI	80,65	78,39	98,66	95,62
IT RF CRÉDITO DIF FI	55.065,36	48,34	2.661.952,17	32,70	0,05	1,19	6,84	15,02	CDI	97,58	105,98	99,97	101,57
ITAU VERT RF REF DI	114.259,87	28,98	3.311.484,59	40,68	0,05	1,13	6,84	14,76	CDI	95,85	101,15	99,96	99,84
VÉRTICE ACTIVE FIX15	48.366,05	41,89	2.025.851,12	24,89	0,05	1,17	6,46	14,44	CDI	103,30	104,02	94,38	97,67
MANA BR CMPS I FCFIA	2.400,00	58,17	139.618,54	1,72	-0,40	-11,63	-40,19	-41,38	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	778,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentações (1/1)

Data da posição: 30/06/2026
Data de rentabilidade: 30/06/2026

Data	Evento	Aplicação Valor bruto (R\$)	Resgate Valor bruto (R\$)	Valor líquido (R\$)	PU/Cotação (R\$)	Quantidade	IR (R\$)	IOF (R\$)	Custos (R\$)
	Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Resgates	-	42.353,27	41.003,81	-	-	1.349,46	0,00	0,00
05/06/26	CDB-DI	-	2.064,42	2.000,12	1,216517	1.697	64,30	0,00	-
08/06/26	CDB-DI	-	1.033,37	1.001,11	1,217167	849	32,26	0,00	-
10/06/26	CDB-DI	-	2.065,30	2.000,50	1,218467	1.695	64,80	0,00	-
19/06/26	CDB-DI	-	24.791,80	24.000,66	1,223018	20.271	791,14	0,00	-
22/06/26	CDB-DI	-	11.364,13	11.000,64	1,223661	9.287	363,49	0,00	-
29/06/26	CDB-DI	-	1.034,25	1.000,78	1,226878	843	33,47	0,00	-

Movimentações referentes ao mês de Junho/26

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

Data	Valor da cota (R\$)	Quantidade de cotas	Saldo Bruto (R\$)
30/06/2026	247,247076	32.921,25744	8.139.684,64
29/05/2026	245,094392	32.921,25744	8.068.815,57

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

A rentabilidade da carteira, de suas classes e ativos é apurada pela metodologia Time-Weighted Return (TWR), que considera a variação diária do saldo bruto, rendimentos, dividendos, juros, cupons, movimentações como resgates e vencimentos ocorridos no período. Os valores recebidos a título de rendimentos, dividendos, juros e cupons são incorporados ao ganho financeiro da carteira, classes e ativos. Sendo os Critérios de Apuração: a) base de cálculo: os rendimentos são calculados a partir da rentabilidade nominal, bruta de IR e IOF; b) Renda variável: a rentabilidade é líquida de corretagem e emolumentos; c) Período inicial: o cálculo tem início em 01/10/2015. Assim, ativos adquiridos antes dessa data não possuem rentabilidade exibida. Entre 01/10/2015 e 31/12/2018, a rentabilidade da carteira é líquida de taxa de administração e não considera recursos e ganhos 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. A partir de 01/07/2020, para cliente pessoa física com investimentos isentos de impostos (LCI, LCA, LH, CRI, CRA e Debêntures de Infraestrutura e Produtos Estruturados com Letras) ou rendimentos isentos de fundos imobiliários (FII), simulamos incidência de IR à alíquota de 15% apenas para fins de comparação com investimentos tributados, 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, e a partir de 01/06/2025, a simulação de IR de 15% estende-se também aos fundos com isenção tributária ISTT11, ISNT11, ISET11 e ISEN11. 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.



Private Bank

