

Posição **mensal** de  
Investimentos

57XX/XXX31-7

# Resumo financeiro

Data da posição: 30/06/2025  
Data de rentabilidade: 30/06/2025

Saldo bruto  
R\$ 145.034.303,26

Saldo líquido  
R\$ 134.538.763,48

Saldo em conta  
R\$ 34.107,88

	Jun/25 02/06/25 à 30/06/25	2025 02/01/25 à 30/06/25
Valor Inicial Bruto	R\$ 143.450.910,51	R\$ 146.279.057,73
Movimentações *	R\$ 0,00	R\$ -10.718.638,11
Lucros e Perdas	R\$ 1.583.392,75	R\$ 9.473.883,64

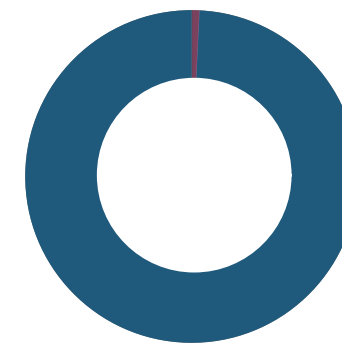
\* Considera o total de aplicações, resgates, custos e valores a liquidar no período.

## Performance da carteira e principais índices de mercado

	Jun/25	2025	12 meses	24 meses	36 meses	Início *
Carteira (%)	1,10	6,57	11,79	-	-	19,62
Carteira (R\$)	1.583.392,75	9.473.883,64	16.363.472,81	-	-	24.325.845,39
CDI (%)	1,10	6,41	12,13	-	-	18,77
Carteira/CDI (%)	100,00	102,50	97,20	-	-	104,53
IPCA (%)	0,18	2,93	5,28	-	-	8,35
IBOVESPA (%)	1,33	15,60	12,22	-	-	10,35
dólar (%)	-4,41	-11,41	0,00	-	-	13,57

\* Desde 08/12/2023

## Distribuição por classe de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Pós-fixado	0,77	1.115.830,33
Multimercado	99,23	143.918.472,93

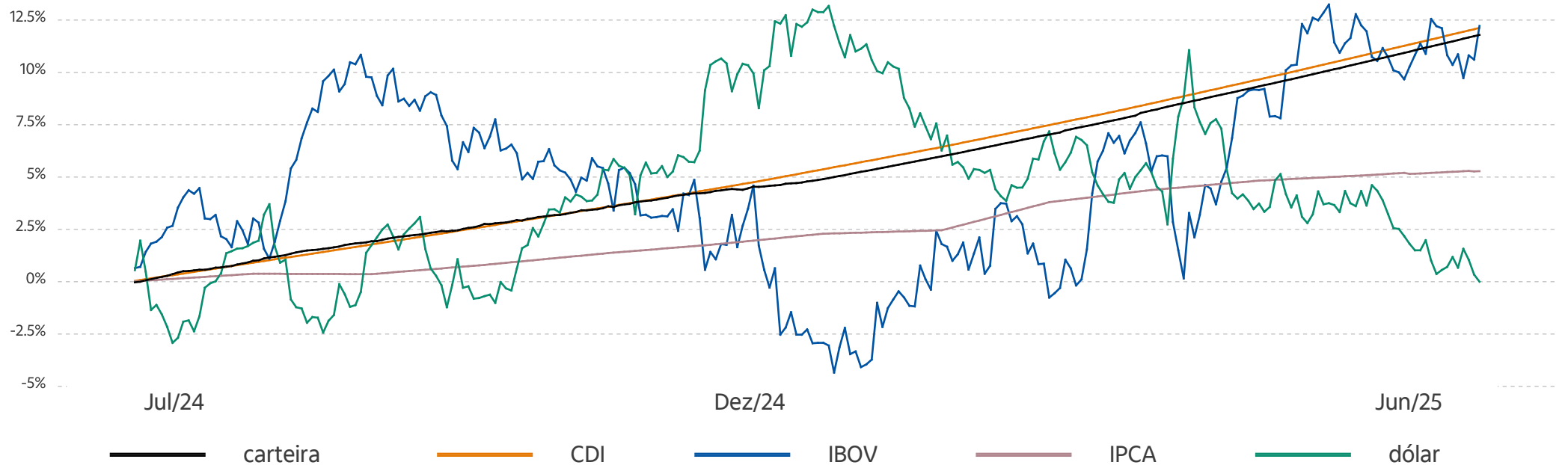
# Rentabilidade

Data da posição: 30/06/2025  
Data de rentabilidade: 30/06/2025

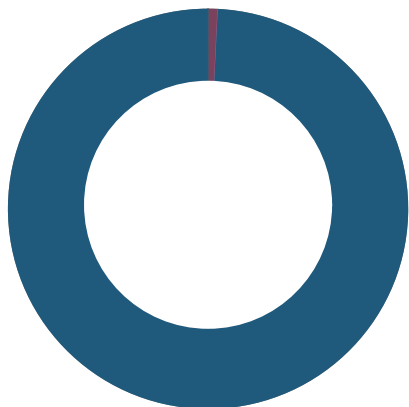
## Histórico de rentabilidade dos últimos 12 meses (%)

	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
<b>Carteira</b>	<b>1,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,82</b>	<b>0,81</b>	<b>0,66</b>	<b>0,60</b>	<b>1,04</b>	<b>0,98</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>1,14</b>	<b>1,10</b>
CDI	0,91	0,87	0,83	0,93	0,79	0,93	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10
IBOV	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,28	4,86	-2,51	6,08	3,69	1,45	1,33
IPCA	0,38	-0,02	0,44	0,56	0,39	0,52	0,16	1,31	0,56	0,43	0,26	0,18
dólar	1,86	-0,10	-2,40	6,05	4,77	2,29	-5,85	0,85	-1,82	-1,42	0,85	-4,41

## Gráfico de rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses

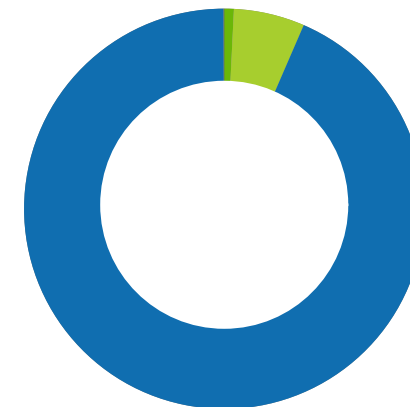


## Alocação da carteira por classes de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)	Jun/25	Rentabilidade (%)			Início
				2025	12M	24M	
Pós-fixado	0,77	1.115.830,33	1,10	6,41	-	-	9,55
Multimercado	99,23	143.918.472,93	1,10	6,58	12,11	-	15,40

## Alocação por tipos de produtos



Tipos de produtos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Renda fixa e estruturados	0,77	R\$ 1.115.830,33
Fundos de investimento	5,74	R\$ 8.327.440,58
Previdência	93,49	R\$ 135.591.032,35

## Performance dos principais índices de mercado

	Jun/25	2025	12M	24M	Início *
CDI (%)	1,10	6,41	12,13	-	18,77
IPCA (%)	0,18	2,93	5,28	-	8,35
IBOVESPA (%)	1,33	15,60	12,22	-	10,35
dólar (%)	-4,41	-11,41	0,00	-	13,57

\* Desde 08/12/2023

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

Data da posição: 30/06/2025  
Data de rentabilidade: 30/06/2025

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	Rentabilidade (%)				
											Jun/25	2025	12M	24M	Início
<b>Renda fixa e estruturados</b>	-	-	-	-	<b>1.115.830,33</b>	<b>1.101.339,04</b>	<b>14.491,29</b>	-	<b>0,77</b>	<b>17/09/24</b>	-	-	-	-	-
CDB-DI ITAU - 1 ativos	-	1.042.863,00	1.042.863	-	1.115.270,23	1.100.788,79	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	19/11/29	1.042.863,00	1.042.863	1,069431	1.115.270,23	1.100.788,79	14.481,44	30/06/25	0,77	13/12/24	1,10	6,41	-	-	6,94
ITAUVEST - 1 ativos	-	510,84	51.084	-	560,10	550,25	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
ITAUVEST ITAU CDI 100,00 08/2029	22/08/29	510,84	51.084	0,010964	560,10	550,25	9,85	30/06/25	0,00	17/09/24	1,10	6,41	-	-	9,64

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	Rentabilidade (%)				
											Jun/25	2025	12M	24M	Início
<b>Fundos de investimento</b>	-	-	-	-	<b>8.327.440,58</b>	<b>8.313.574,35</b>	<b>13.866,23</b>	-	<b>5,74</b>	<b>14/03/24</b>	-	-	-	-	-
(57149) PESCADOR FIF CIC MM	-	2.877.767,69	38.441,3853	216,626964	8.327.440,58	8.313.574,35	13.866,23	30/06/25	5,74	14/03/24	1,07	7,15	12,78	-	16,09

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 (%)				
											Jun/25	2025	12M	24M	Início
<b>Previdência</b>	-	-	-	-	<b>135.591.032,35</b>	<b>125.123.850,09</b>	<b>10.467.182,26</b>	-	<b>93,49</b>	<b>26/12/23</b>	-	-	-	-	-
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	76.127.524,25259	1	1,188852	90.504.359,46	83.225.166,25	7.279.193,21	30/06/25	62,40	15/12/23	1,11	6,53	12,02	-	18,73
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	4.897.258,43	1,188852	1,188852	5.822.115,48	5.456.825,80	365.289,68	30/06/25	4,01	12/12/23	1,11	6,53	12,02	-	18,89
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	1.187.636,435625	1,188852	1,188852	1.411.923,95	1.333.683,08	78.240,87	30/06/25	0,97	20/12/23	1,11	6,53	12,02	-	18,57
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	1.225.419,407231	1,188852	1,188852	1.456.842,31	1.365.125,85	91.716,46	30/06/25	1,00	22/12/23	1,11	6,53	12,02	-	18,46
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	2.432.031,9	1,188852	1,188852	2.891.325,99	2.714.600,71	176.725,28	30/06/25	1,99	12/12/23	1,11	6,53	12,02	-	18,89

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

Data da posição: 30/06/2025  
Data de rentabilidade: 30/06/2025

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 (%)				
											Jun/25	2025	12M	24M	Início
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	- 2.422.731,897734		1,188852	2.880.269,66	2.706.861,30	173.408,36	30/06/25	1,99	14/12/23	1,11	6,53	12,02	-	18,78
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	- 25.759.468,376695		1,188852	30.624.195,50	28.321.587,10	2.302.608,40	30/06/25	21,12	26/12/23	1,11	6,53	12,02	-	18,41

# Fundos exclusivos (1/1)

Data da posição: 30/06/2025  
Data de rentabilidade: 30/06/2025

## Composição - 57149 - PESCADOR FIC FI MM

Ativos	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Valor (R\$)	Alocação(%)	Dia	Rentabilidade (%)			Referencial	Rentabilidade x Referencial (%)			
						Jun/25	2025	12M		Dia	Jun/25	2025	12M
<b>PESCADOR FIC FI MM</b>	<b>0,00</b>	<b>216,63</b>	<b>8.327.440,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1,07</b>	<b>7,15</b>	<b>12,78</b>	<b>CDI</b>	<b>91,79</b>	<b>97,48</b>	<b>111,63</b>	<b>105,36</b>
ITAU VERT RF REF DI	320.223,35	25,25	8.087.104,32	97,11	0,05	1,13	6,56	12,39	CDI	96,86	102,66	102,33	102,19
MANA BR CMPS I FCFIA	2.400,00	99,24	238.176,85	2,86	0,00	0,09	34,88	34,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	2.159,50	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

# Movimentações

---

Data da posição: 30/06/2025  
Data de rentabilidade: 30/06/2025

Não há movimentações no período.

# 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\$)
30/06/2025	216,626964	38.441,3853	8.327.440,58
30/05/2025	214,336549	38.441,3853	8.239.393,86

# 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.ita.com.br](http://www.ita.com.br).

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



Private Bank

