

Relatório **mensal** de  
**Investimentos**

57XX/XXX1-7

# Resumo financeiro

Data da posição: 31/05/2024  
Data de rentabilidade: 31/05/2024

Saldo bruto  
R\$ 157.216.973,57

Saldo líquido  
R\$ 150.792.195,80

Saldo em conta  
R\$ 10,01

|                     | No mês<br>02/05/24 a 31/05/24 | No ano<br>02/01/24 a 31/05/24 |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Valor Inicial Bruto | R\$ 156.048.070,58            | R\$ 114.705.137,41            |
| Movimentações *     | R\$ -243.964,31               | R\$ 36.296.076,43             |
| Lucros e Perdas     | R\$ 1.412.867,30              | R\$ 6.215.759,73              |

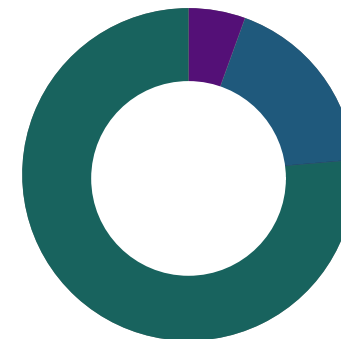
\* Considera o total de aplicações, resgates, custos e valores a liquidar no período.

## Performance da carteira e principais índices de mercado

|                  | No mês       | No ano       | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início *     |
|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| Carteira (%)     | 0,92         | 4,62         | -        | -        | -        | 6,21         |
| Carteira (R\$)   | 1.412.867,30 | 6.215.759,73 | -        | -        | -        | 6.783.450,97 |
| CDI (%)          | 0,83         | 4,40         | -        | -        | -        | 5,09         |
| Carteira/CDI (%) | 110,84       | 105,00       | -        | -        | -        | 122,00       |
| IPCA (%)         | 0,41         | 2,21         | -        | -        | -        | 2,64         |
| IBOVESPA (%)     | -3,04        | -9,01        | -        | -        | -        | -3,11        |
| dólar (%)        | 1,35         | 8,27         | -        | -        | -        | 7,08         |

\* Desde 08/12/2023

## Distribuição por classe de ativos



| Classes de ativos | % da carteira | Saldo bruto (R\$) |
|-------------------|---------------|-------------------|
| Pós-fixado        | 0,01          | 7.894,36          |
| Inflação          | 5,54          | 8.716.992,81      |
| Multimercado      | 18,10         | 28.463.345,08     |
| Previdência       | 76,35         | 120.028.741,32    |

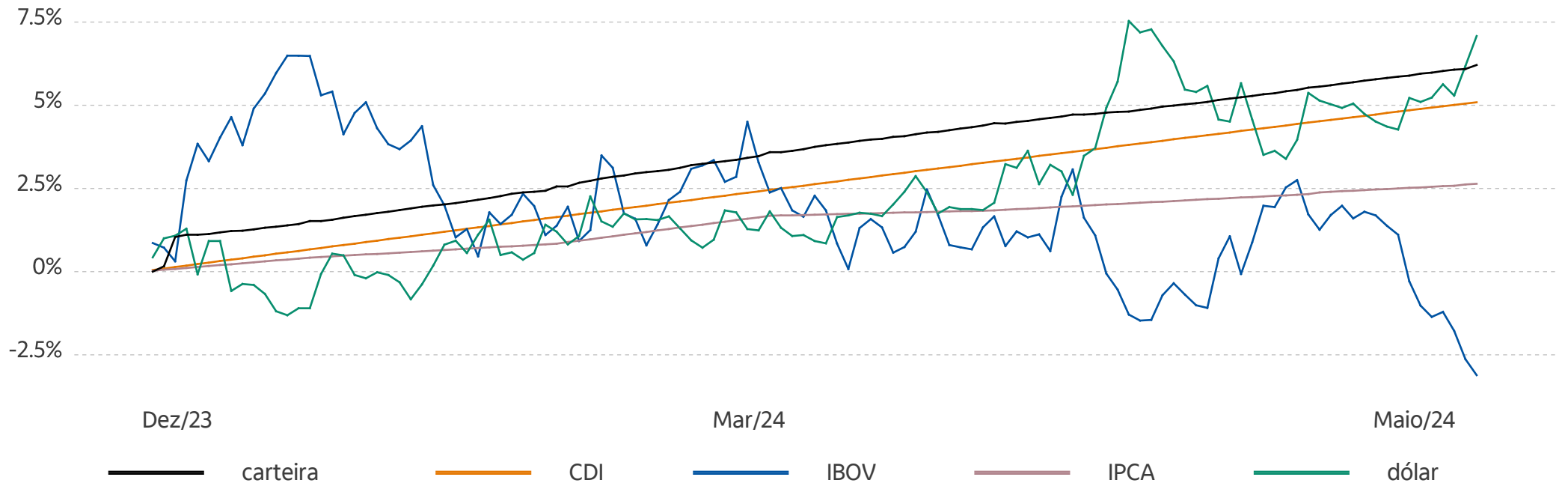
# Rentabilidade

Data da posição: 31/05/2024  
Data de rentabilidade: 31/05/2024

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

|                 | Jun/23 | Jul/23 | Ago/23 | Set/23 | Out/23 | Nov/23 | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Maio/24 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Carteira</b> | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,52   | 1,02   | 1,00   | 0,84   | 0,74   | 0,92    |
| CDI             | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,67   | 0,97   | 0,80   | 0,83   | 0,89   | 0,83    |
| IBOV            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 6,48   | -4,79  | 0,99   | -0,71  | -1,70  | -3,04   |
| IPCA            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,42   | 0,42   | 0,83   | 0,16   | 0,38   | 0,41    |
| dólar           | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -1,10  | 2,32   | 0,60   | 0,26   | 3,51   | 1,35    |

## Gráfico de rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses



# Detalhamento de Ativos (1/2)

Data da posição: 31/05/2024  
Data de rentabilidade: 31/05/2024

| Ativos                           | Data de vencimento | Valor aplicado (R\$) | Quantidade | PU/Cotação (R\$) | Saldo bruto (R\$) | Saldo líquido (R\$) | IR + IOF (R\$) | Data da Alocação | Alocação (%) | Data de início  | Rentabilidade (%) |             |     |     |             |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-----|-----|-------------|
|                                  |                    |                      |            |                  |                   |                     |                |                  |              |                 | Maio/2            | 2024        | 12M | 24M | Início      |
| <b>Pós-fixado</b>                | -                  | -                    | -          | -                | <b>7.894,36</b>   | <b>7.857,77</b>     | <b>36,59</b>   | -                | <b>0,01</b>  | <b>08/12/23</b> | <b>0,83</b>       | <b>5,58</b> | -   | -   | <b>6,01</b> |
| ITAUVEST ITAU CDI 100,00 02/2029 | 19/02/29           | 7.731,71             | 773.171    | 0,01021          | 7.894,36          | 7.857,77            | 36,59          | 31/05/24         | 0,01         | 15/03/24        | 0,83              | 2,10        | -   | -   | 2,10        |

| Ativos                               | Data de vencimento | Valor aplicado (R\$) | Quantidade | PU/Cotação (R\$) | Saldo bruto (R\$)   | Saldo líquido (R\$) | IR + IOF (R\$) | Data da Alocação | Alocação (%) | Data de início  | Rentabilidade (%) |             |     |     |             |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-----|-----|-------------|
|                                      |                    |                      |            |                  |                     |                     |                |                  |              |                 | Maio/2            | 2024        | 12M | 24M | Início      |
| <b>Inflação</b>                      | -                  | -                    | -          | -                | <b>8.716.992,81</b> | <b>8.716.992,81</b> | <b>0,00</b>    | -                | <b>5,54</b>  | <b>16/01/24</b> | <b>1,84</b>       | <b>3,11</b> | -   | -   | <b>3,11</b> |
| DEB INFRA CESP IPCA 3,76 08/2030     | 15/08/30           | 1.001.005,00         | 926        | 1.188,398337     | 1.100.456,86        | 1.100.456,86        | 0,00           | 31/05/24         | 0,70         | 16/01/24        | 1,01              | 3,03        | -   | -   | 3,03        |
| DEB INFRA JANAUBAE IPCA 4,05 07/2033 | 15/07/33           | 1.722.688,68         | 1.622      | 1.039,423499     | 1.685.944,92        | 1.685.944,92        | 0,00           | 31/05/24         | 1,07         | 16/01/24        | 1,60              | 4,02        | -   | -   | 4,02        |
| DEB INFRA PETROBR IPCA 3,61 09/2029  | 15/09/29           | 5.000.000,00         | 5.000      | 1.186,118206     | 5.930.591,03        | 5.930.591,03        | 0,00           | 31/05/24         | 3,77         | 16/01/24        | 2,07              | 2,88        | -   | -   | 2,88        |

| Ativos                     | Valor aplicado (R\$) | Quantidade   | PU/Cotação (R\$) | Saldo bruto (R\$)    | Saldo líquido (R\$)  | IR + IOF (R\$)  | Data da Alocação | Alocação (%) | Data de início  | Rentabilidade (%) |             |     |     |             |
|----------------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-----|-----|-------------|
|                            |                      |              |                  |                      |                      |                 |                  |              |                 | Maio/2            | 2024        | 12M | 24M | Início      |
| <b>Multimercado</b>        | -                    | -            | -                | <b>28.463.345,08</b> | <b>28.461.820,68</b> | <b>1.524,40</b> | -                | <b>18,10</b> | <b>14/03/24</b> | <b>0,90</b>       | <b>2,21</b> | -   | -   | <b>2,21</b> |
| (57149) PESCADOR FIC FI MM | 11.170.543,04        | 149.243,7925 | 190,717112       | 28.463.345,08        | 28.461.820,68        | 1.524,40        | 31/05/24         | 18,10        | 14/03/24        | 0,90              | 2,21        | -   | -   | 2,21        |

| Ativos                            | Regime Tributário | Valor aplicado (R\$) | Quantidade        | PU/Cotação (R\$) | Saldo bruto (R\$)     | Saldo líquido (R\$)   | IR + IOF (R\$)      | Data da Alocação | Alocação (%) | Data de início  | Rentabilidade (%) |             |     |     |             |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-----|-----|-------------|
|                                   |                   |                      |                   |                  |                       |                       |                     |                  |              |                 | Maio/2            | 2024        | 12M | 24M | Início      |
| <b>Previdência</b>                | -                 | -                    | -                 | -                | <b>120.028.741,32</b> | <b>113.605.524,54</b> | <b>6.423.216,78</b> | -                | <b>76,35</b> | <b>12/12/23</b> | <b>0,86</b>       | <b>4,68</b> | -   | -   | <b>5,12</b> |
| Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl | Definitiva        | -                    | 76.127.524,252591 | 1,052403         | 80.116.834,90         | 75.533.263,65         | 4.583.571,25        | 31/05/24         | 50,96        | 15/12/23        | 0,86              | 4,68        | -   | -   | 5,10        |
| Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl | Definitiva        | -                    | 4.897.258,43      | 1,052403         | 5.153.889,46          | 4.961.608,99          | 192.280,47          | 31/05/24         | 3,28         | 12/12/23        | 0,86              | 4,68        | -   | -   | 5,24        |

# Detalhamento de Ativos (2/2)

Data da posição: 31/05/2024  
Data de rentabilidade: 31/05/2024

| Ativos                            | Regime Tributário | Valor aplicado (R\$) | Quantidade | PU/Cotação (R\$) | Saldo bruto (R\$) | Saldo líquido (R\$) | IR + IOF (R\$) | Data da Alocação cotação | Alocação (%) | Data de início | Maio/2 | Rentabilidade (%) |     |     |        |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------|--------|-------------------|-----|-----|--------|
|                                   |                   |                      |            |                  |                   |                     |                |                          |              |                |        | 2024              | 12M | 24M | Início |
| Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl | Definitiva        | - 1.187.636,435625   |            | 1,052403         | 1.249.872,14      | 1.215.312,10        | 34.560,04      | 31/05/24                 | 0,79         | 20/12/23       | 0,86   | 4,68              | -   | -   | 4,96   |
| Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl | Definitiva        | - 1.225.419,407231   |            | 1,052403         | 1.289.635,06      | 1.241.158,00        | 48.477,06      | 31/05/24                 | 0,82         | 22/12/23       | 0,86   | 4,68              | -   | -   | 4,86   |
| Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl | Definitiva        | - 2.432.031,9        |            | 1,052403         | 2.559.477,66      | 2.469.450,91        | 90.026,75      | 31/05/24                 | 1,63         | 12/12/23       | 0,86   | 4,68              | -   | -   | 5,24   |
| Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl | Definitiva        | - 2.422.731,897734   |            | 1,052403         | 2.549.690,31      | 2.463.089,12        | 86.601,19      | 31/05/24                 | 1,62         | 14/12/23       | 0,86   | 4,68              | -   | -   | 5,15   |
| Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl | Definitiva        | - 25.759.468,376695  |            | 1,052403         | 27.109.341,79     | 25.721.641,77       | 1.387.700,02   | 31/05/24                 | 17,24        | 26/12/23       | 0,86   | 4,68              | -   | -   | 4,82   |

# Fundos exclusivos (1/1)

Data da posição: 31/05/2024  
Data de rentabilidade: 31/05/2024

## Composição - 57149 - PESCADOR FIC FI MM

| Ativos                    | Quantidade   | PU/Cotação (R\$) | Valor (R\$)          | Alocação(%)   | Rentabilidade (%) |             |             | Referencial | Rentabilidade x Referencial (%) |              |               |             |             |
|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
|                           |              |                  |                      |               | Dia               | Maior/24    | 2024        |             | 12M                             | Dia          | Maior/24      | 2024        | 12M         |
| <b>PESCADOR FIC FI MM</b> | <b>0,00</b>  | <b>190,72</b>    | <b>28.463.345,15</b> | <b>100,00</b> | <b>0,04</b>       | <b>0,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>CDI</b>                      | <b>90,41</b> | <b>107,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ITAU VERT RF REF DI       | 1.275.076,43 | 22,29            | 28.415.224,95        | 99,83         | 0,04              | 0,95        | 4,75        | 13,06       | CDI                             | 96,91        | 114,11        | 108,03      | 108,79      |
| MANA BR CMPS I FCFIA      | 2.400,00     | 81,46            | 195.512,27           | 0,69          | 0,00              | -0,01       | -0,13       | 0,00        | -                               | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| Outros Valores            | 0,00         | 0,00             | -147.392,07          | -0,52         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -                               | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |

# Movimentações (1/1)

Data da posição: 31/05/2024  
Data de rentabilidade: 31/05/2024

| Data     | Evento                     | Aplicação<br>Valor bruto (R\$) | Resgate<br>Valor bruto (R\$) | Valor líquido (R\$) | PU/Cotação (R\$) | Quantidade | IR (R\$)      | IOF (R\$)   | Custos (R\$) |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|-------------|--------------|
|          | <b>Aplicações</b>          | -                              | -                            | -                   | -                | -          | -             | -           | -            |
| -        | <b>Resgates</b>            | -                              | <b>243.964,31</b>            | <b>243.704,53</b>   | -                | -          | <b>259,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 02/05/24 | ITAUVEST                   | -                              | 116,08                       | 115,75              | 0,01013          | 11.459     | 0,33          | 0,00        | -            |
| 03/05/24 | ITAUVEST                   | -                              | 594,88                       | 593,11              | 0,010134         | 58.701     | 1,77          | 0,00        | -            |
| 06/05/24 | ITAUVEST                   | -                              | 957,49                       | 954,56              | 0,010138         | 94.444     | 2,93          | 0,00        | -            |
| 07/05/24 | ITAUVEST                   | -                              | 5.181,52                     | 5.165,17            | 0,010142         | 510.884    | 16,35         | 0,00        | -            |
| 08/05/24 | ITAUVEST                   | -                              | 351,13                       | 350,00              | 0,010146         | 34.607     | 1,13          | 0,00        | -            |
| 09/05/24 | ITAUVEST                   | -                              | 46.715,10                    | 46.559,34           | 0,01015          | 4.602.283  | 155,76        | 0,00        | -            |
| 10/05/24 | ITAUVEST                   | -                              | 599,17                       | 597,12              | 0,010154         | 59.006     | 2,05          | 0,00        | -            |
| 13/05/24 | ITAUVEST                   | -                              | 1.624,20                     | 1.618,51            | 0,010158         | 159.888    | 5,69          | 0,00        | -            |
| 24/05/24 | ITAUVEST                   | -                              | 8.481,66                     | 8.445,28            | 0,010194         | 831.996    | 36,38         | 0,00        | -            |
| 28/05/24 | ITAUVEST                   | -                              | 5.015,49                     | 4.993,11            | 0,010202         | 491.601    | 22,38         | 0,00        | -            |
| 31/05/24 | ITAUVEST                   | -                              | 3.238,71                     | 3.223,70            | 0,01021          | 317.198    | 15,01         | 0,00        | -            |
| 31/05/24 | 57149 - PESCADOR FIC FI MM | -                              | 171.088,88                   | 171.088,88          | 190,717112       | 897,08197  | -             | -           | -            |

Movimentações referentes ao mês de Maio/24

# Notas explicativas de fundos (1/1)

---

## (57149) PESCADOR FIC FI MM

CNPJ: null

Administrador: null

Endereço: null

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\$) |
|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 31/05/2024 | 190,717112          | 149.243,7925        | 28.463.345,08     |
| 30/04/2024 | 189,025006          | 150.140,87447       | 28.380.379,69     |

# 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

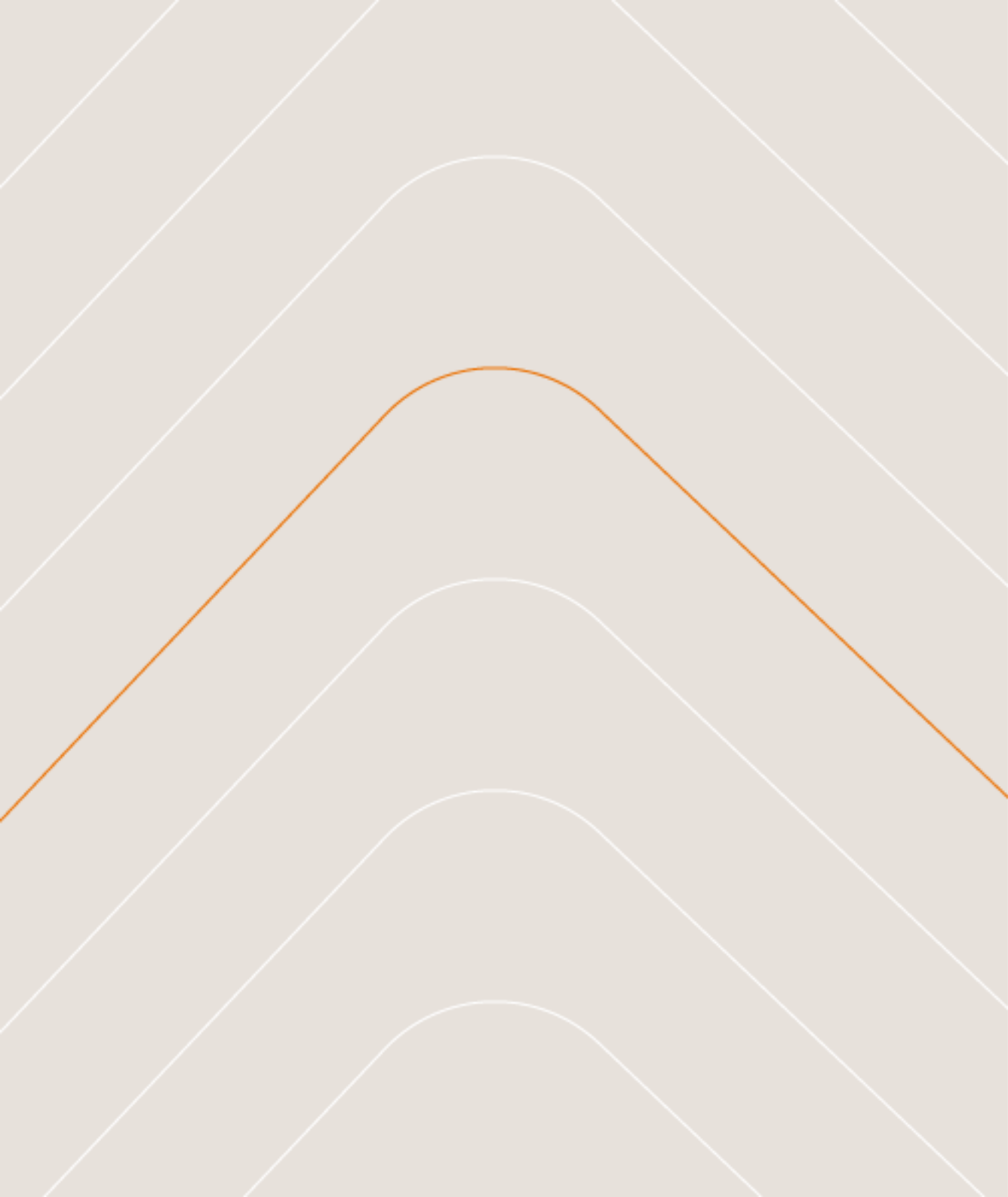
Os rendimentos são apurados a partir da rentabilidade nominal, brutos de IR e IOF para carteira e ativos. Para ativos de Renda Variável, a rentabilidade apurada é líquida de corretagem e emolumentos. Entre 01/10/2015 e 31/12/2018, a rentabilidade da carteira é líquida de taxa de administração e não considera 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. 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). 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.





**Itaú**PrivateBank

