

Relatório **mensal** de
Investimentos

57XX/XXX31-7

Resumo financeiro

Data da posição: 30/08/2024
Data de rentabilidade: 30/08/2024

Saldo bruto
R\$ 142.540.918,70

Saldo líquido
R\$ 135.078.370,20

Saldo em conta
R\$ 36.434,90

	Ago/24 01/08/24 à 30/08/24	2024 02/01/24 à 30/08/24
Valor Inicial Bruto	R\$ 141.318.765,06	R\$ 114.705.137,41
Movimentações *	R\$ -76.019,86	R\$ 17.730.518,35
Lucros e Perdas	R\$ 1.298.173,50	R\$ 10.105.262,94

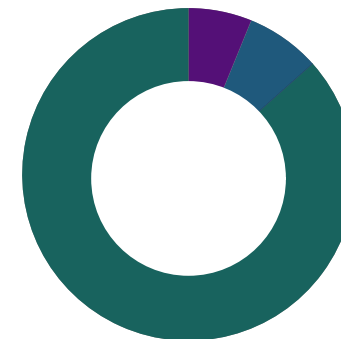
* Considera o total de aplicações, resgates, custos e valores a liquidar no período.

Performance da carteira e principais índices de mercado

	Ago/24	2024	12 meses	24 meses	36 meses	Início *
Carteira (%)	0,93	7,43	-	-	-	9,07
Carteira (R\$)	1.298.173,50	10.105.262,94	-	-	-	10.672.954,18
CDI (%)	0,87	7,10	-	-	-	7,81
Carteira/CDI (%)	106,90	104,65	-	-	-	116,13
IPCA (%)	-0,02	2,85	-	-	-	3,28
IBOVESPA (%)	6,54	1,36	-	-	-	7,93
dólar (%)	-0,10	16,83	-	-	-	15,55

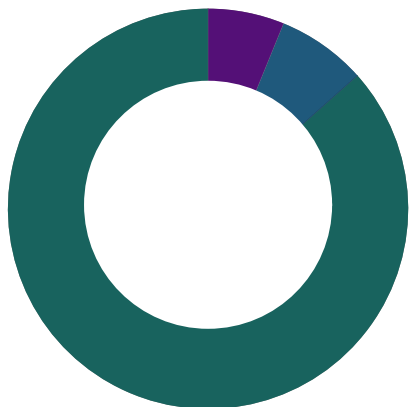
* Desde 08/12/2023

Distribuição por classe de ativos



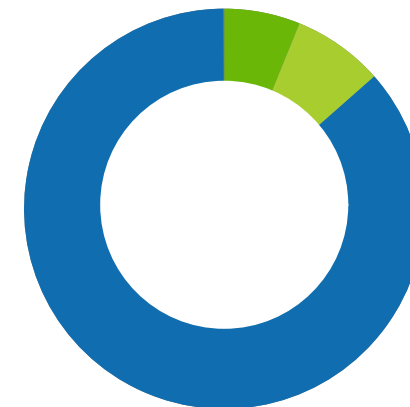
Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Inflação	6,15	8.766.728,38
Multimercado	7,35	10.475.462,07
Previdência	86,50	123.298.728,25

Alocação da carteira por classes de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)	Ago/24	Rentabilidade (%)			Início
				2024	12M	24M	
Inflação	6,15	8.766.728,38	0,90	5,60	-	-	5,60
Multimercado	7,35	10.475.462,07	0,89	4,90	-	-	4,90
Previdência	86,50	123.298.728,25	0,93	7,53	-	-	7,98

Alocação por tipos de produtos



Tipos de produtos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Renda fixa e estruturados	6,15	R\$ 8.766.728,38
Fundos de investimento	7,35	R\$ 10.475.462,07
Previdência	86,50	R\$ 123.298.728,25

Performance dos principais índices de mercado

	Ago/24	2024	12M	24M	Início *
CDI (%)	0,87	7,10	-	-	7,81
IPCA (%)	-0,02	2,85	-	-	3,28
IBOVESPA (%)	6,54	1,36	-	-	7,93
dólar (%)	-0,10	16,83	-	-	15,55

* Desde 08/12/2023

Detalhamento de Ativos (1/2)

Data da posição: 30/08/2024
Data de rentabilidade: 30/08/2024

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 (%)				
											Ago/24	2024	12M	24M	Início
Inflação	-	-	-	-	8.766.728,38	8.766.728,38	0,00	-	6,15	16/01/24	0,90	5,60	-	-	5,60
DEB INFRA CESP IPCA 3,76 08/2030	15/08/30	1.001.005,00	926	1.188,760556	1.100.792,27	1.100.792,27	0,00	30/08/24	0,77	16/01/24	0,82	5,88	-	-	5,88
DEB INFRA JANAUBAE IPCA 4,05 07/2033	15/07/33	1.722.688,68	1.622	999,276201	1.620.826,00	1.620.826,00	0,00	30/08/24	1,14	16/01/24	1,32	6,88	-	-	6,88
DEB INFRA PETROBR IPCA 3,61 09/2029	15/09/29	5.000.000,00	5.000	1.209,022021	6.045.110,11	6.045.110,11	0,00	30/08/24	4,24	16/01/24	0,80	5,21	-	-	5,21

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 (%)				
										Ago/24	2024	12M	24M	Início
Multimercado	-	-	-	10.475.462,07	10.434.581,91	40.880,16	-	7,35	14/03/24	0,89	4,90	-	-	4,90
(57149) PESCADOR FIC FI MM	4.006.332,04	53.516,8123	195,741518	10.475.462,07	10.434.581,91	40.880,16	30/08/24	7,35	14/03/24	0,89	4,90	-	-	4,90

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 (%)				
											Ago/24	2024	12M	24M	Início
Previdência	-	-	-	-	123.298.728,25	115.877.059,91	7.421.668,34	-	86,50	12/12/23	0,93	7,53	-	-	7,98
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 76.127.524,252591	1	1,081074	82.299.487,15	77.098.031,49	5.201.455,66	30/08/24	57,74	15/12/23	0,93	7,53	-	-	7,96
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 4.897.258,43	4,89725843	1,081074	5.294.298,75	5.052.875,03	241.423,72	30/08/24	3,71	12/12/23	0,93	7,53	-	-	8,11
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 1.187.636,435625	1,187636435625	1,081074	1.283.922,87	1.237.445,07	46.477,80	30/08/24	0,90	20/12/23	0,93	7,53	-	-	7,82
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 1.225.419,407231	1,225419407231	1,081074	1.324.769,06	1.263.995,10	60.773,96	30/08/24	0,93	22/12/23	0,93	7,53	-	-	7,72
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 2.432.031,9	2,4320319	1,081074	2.629.206,45	2.514.774,61	114.431,84	30/08/24	1,84	12/12/23	0,93	7,53	-	-	8,11
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 2.422.731,897734	2,422731897734	1,081074	2.619.152,46	2.508.239,52	110.912,94	30/08/24	1,84	14/12/23	0,93	7,53	-	-	8,01

Detalhamento de Ativos (2/2)

Data da posição: 30/08/2024
Data de rentabilidade: 30/08/2024

Ativos	Regime Tributário	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da Alocação cotação	Data de início (%)	Rentabilidade (%)					
										Ago/24	2024	12M	24M	Início	
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 25.759.468,37669	5	1,081074	27.847.891,51	26.201.699,09	1.646.192,42	30/08/24	19,54	26/12/23	0,93	7,53	-	-	7,67

Fundos exclusivos (1/1)

Data da posição: 30/08/2024
Data de rentabilidade: 30/08/2024

Composição - 57149 - PESCADOR FIC FI MM

Ativos	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Valor (R\$)	Alocação(%)	Dia	Rentabilidade (%)			Referencial	Rentabilidade x Referencial (%)			
						Ago/24	2024	12M		Dia	Ago/24	2024	12M
PESCADOR FIC FI MM	0,00	195,74	10.475.462,15	100,00	0,04	0,89	0,00	0,00	CDI	91,21	102,73	0,00	0,00
ITAU VERT RF REF DI	449.234,83	22,90	10.289.474,92	98,22	0,04	0,94	7,66	12,16	CDI	97,54	108,19	107,98	108,52
MANA BR CMPS I FCFIA	2.400,00	73,60	176.637,14	1,69	-0,00	-0,02	-9,77	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	9.350,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentações (1/1)

Data da posição: 30/08/2024
Data de rentabilidade: 30/08/2024

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	-	76.019,86	75.876,17	-	-	143,69	0,00	0,00
08/08/24	57149 - PESCADOR FIC FI MM	-	50.143,69	50.000,00	194,36224	257,99093	143,69	0,00	-
15/08/24	Pgto de Juros DEB INFRA CESP	-	25.876,17	25.876,17	-	926	0,00	0,00	-

Movimentações referentes ao mês de Agosto/24

Notas explicativas de fundos (1/1)

(57149) PESCADOR FIC FI 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\$)
30/08/2024	195,741518	53.516,8123	10.475.462,07
31/07/2024	194,012487	53.774,80323	10.432.983,31

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

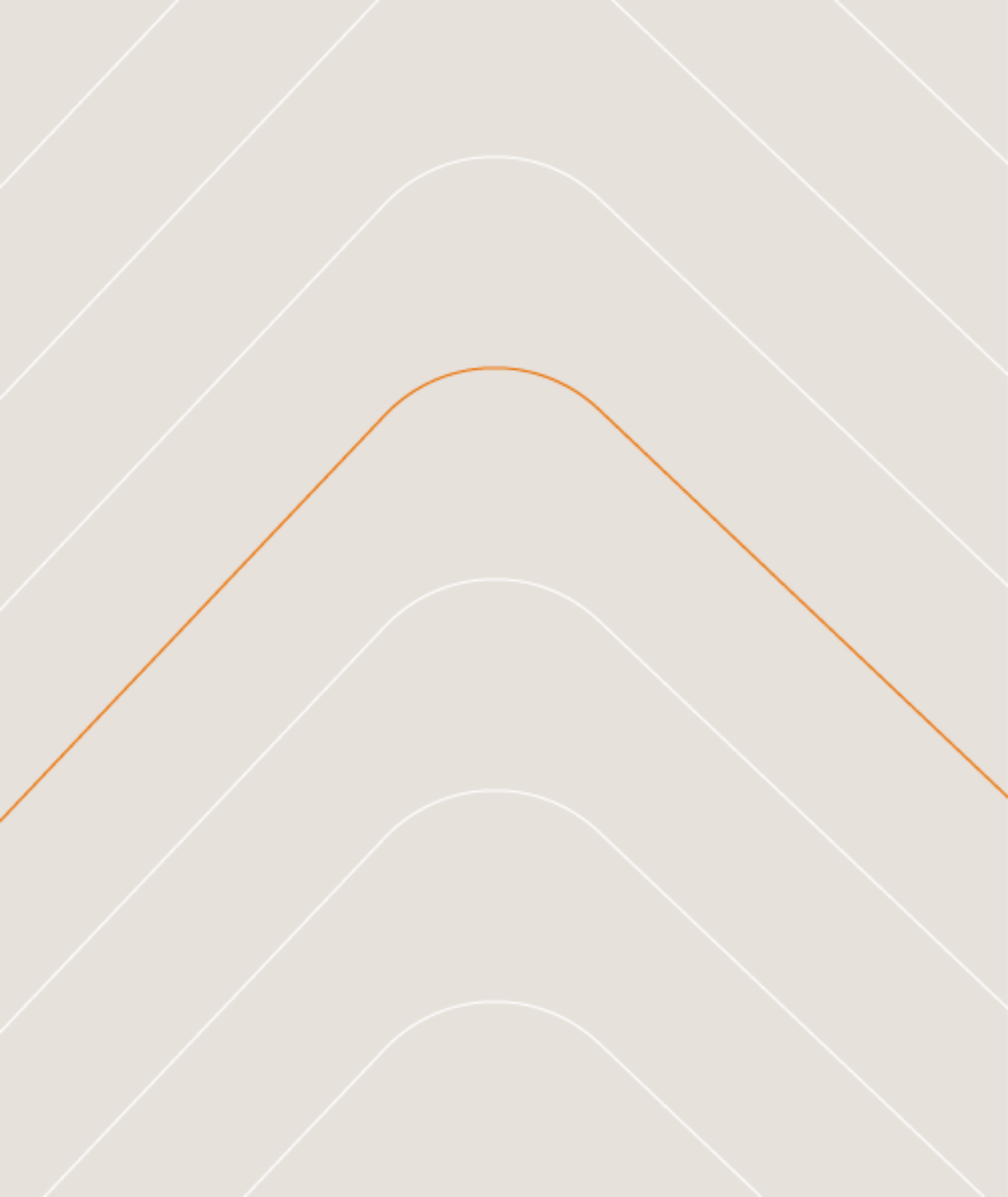
Para calcular a rentabilidade da carteira, classes e ativos, é utilizada a metodologia de cálculo Time-weighted Return (TWR), que considera a variação diária do saldo bruto e rendimentos, dividendos, juros, cupons, resgates e vencimentos que houveram durante os períodos apurados. Os valores recebidos 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.

Para consultas, informações e serviços transacionais, acesse: 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.





ItaúPrivateBank

