

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

57XX/XXX31-7

# Resumo financeiro

Data da posição: 30/09/2024  
Data de rentabilidade: 30/09/2024

Saldo bruto R\$ 143.601.319,80	Saldo líquido R\$ 135.922.185,23	Saldo em conta R\$ 10,01
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

	Set/24 02/09/24 à 30/09/24	2024 02/01/24 à 30/09/24
Valor Inicial Bruto	R\$ 142.540.918,70	R\$ 114.705.137,41
Movimentações *	R\$ -95.223,12	R\$ 17.635.295,23
Lucros e Perdas	R\$ 1.155.624,22	R\$ 11.260.887,16

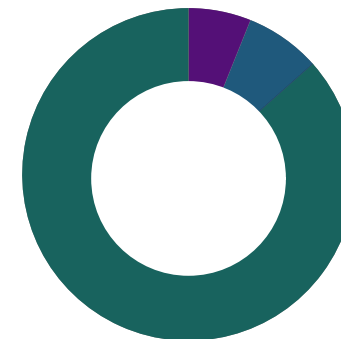
\* Considera o total de aplicações, resgates, custos e valores a liquidar no período.

## Performance da carteira e principais índices de mercado

	Set/24	2024	12 meses	24 meses	36 meses	Início *
Carteira (%)	0,82	8,31	-	-	-	9,96
Carteira (R\$)	1.155.624,22	11.260.887,16	-	-	-	11.828.578,40
CDI (%)	0,83	7,99	-	-	-	8,71
Carteira/CDI (%)	98,80	104,01	-	-	-	114,35
IPCA (%)	0,44	3,31	-	-	-	3,74
IBOVESPA (%)	-1,94	-0,61	-	-	-	5,84
dólar (%)	-2,40	14,03	-	-	-	12,78

\* Desde 08/12/2023

## Distribuição por classe de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Pós-fixado	0,02	25.869,74
Inflação	6,05	8.692.200,39
Multimercado	7,35	10.559.763,58
Previdência	86,58	124.323.486,09

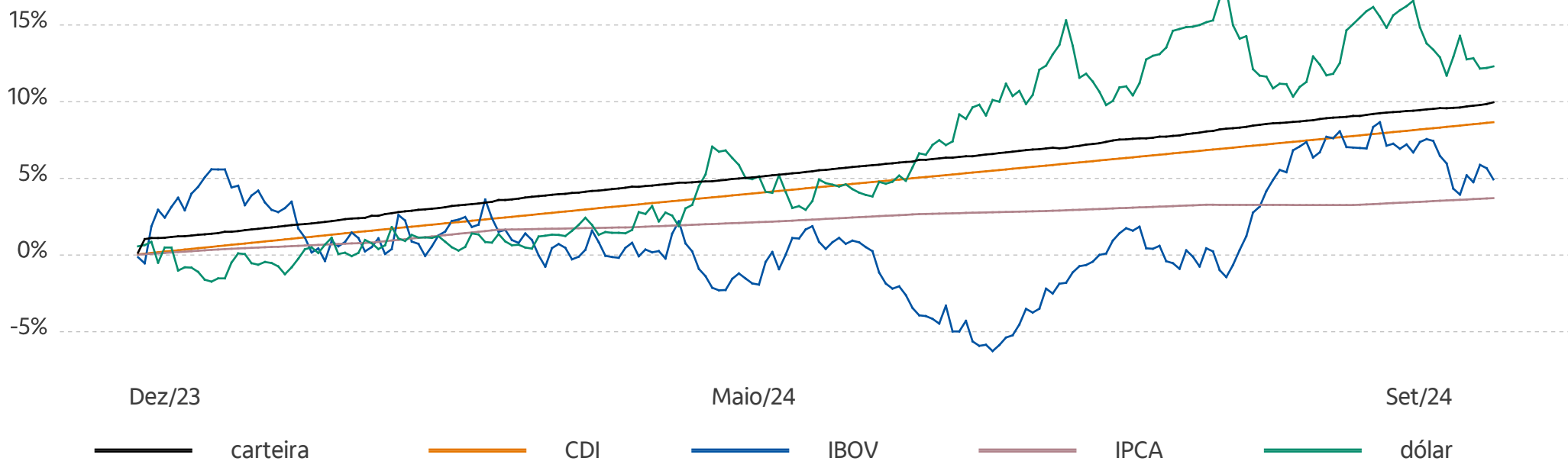
# Rentabilidade

Data da posição: 30/09/2024  
Data de rentabilidade: 30/09/2024

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

	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24
<b>Carteira</b>	-	-	1,52	1,02	1,00	0,84	0,74	0,92	0,74	1,00	0,93	0,82
CDI	-	-	0,67	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83
IBOV	-	-	6,49	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-1,94
IPCA	-	-	0,42	0,42	0,83	0,16	0,38	0,46	0,21	0,38	-0,02	0,44
dólar	-	-	-1,10	2,32	0,60	0,26	3,51	1,35	6,05	1,86	-0,10	-2,40

## Gráfico de rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses

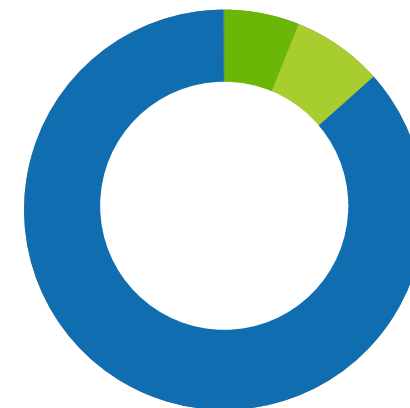


## Alocação da carteira por classes de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)	Set/24	Rentabilidade (%)			Início
				2024	12M	24M	
Pós-fixado	0,02	25.869,74	0,36	0,36	-	-	0,36
Inflação	6,05	8.692.200,39	0,62	6,26	-	-	6,26
Multimercado	7,35	10.559.763,58	0,80	5,74	-	-	5,74
Previdência	86,58	124.323.486,09	0,83	8,43	-	-	8,88

## Alocação por tipos de produtos



Tipos de produtos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Renda fixa e estruturados	6,07	R\$ 8.718.070,13
Fundos de investimento	7,35	R\$ 10.559.763,58
Previdência	86,58	R\$ 124.323.486,09

## Performance dos principais índices de mercado

	Set/24	2024	12M	24M	Início *
CDI (%)	0,83	7,99	-	-	8,71
IPCA (%)	0,44	3,31	-	-	3,74
IBOVESPA (%)	-1,94	-0,61	-	-	5,84
dólar (%)	-2,40	14,03	-	-	12,78

\* Desde 08/12/2023

# Detalhamento de Ativos (1/2)

Data da posição: 30/09/2024  
Data de rentabilidade: 30/09/2024

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 (%)				
											Set/24	2024	12M	24M	Início
<b>Pós-fixado</b>	-	-	-	-	25.869,74	25.808,57	61,17	-	0,02	17/09/24	0,36	0,36	-	-	0,36
ITAUVEST ITAU CDI 100,00 08/2029	22/08/29	25.776,90	2.577.690	0,010036	25.869,74	25.808,57	61,17	30/09/24	0,02	17/09/24	0,36	0,36	-	-	0,36

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 (%)				
											Set/24	2024	12M	24M	Início
<b>Inflação</b>	-	-	-	-	8.692.200,39	8.692.200,39	0,00	-	6,05	16/01/24	0,62	6,26	-	-	6,26
DEB INFRA CESP IPCA 3,76 08/2030	15/08/30	1.001.005,00	926	1.189,348815	1.101.337,00	1.101.337,00	0,00	30/09/24	0,77	16/01/24	0,06	5,93	-	-	5,93
DEB INFRA JANAUBAE IPCA 4,05 07/2033	15/07/33	1.722.688,68	1.622	999,479955	1.621.156,49	1.621.156,49	0,00	30/09/24	1,13	16/01/24	0,02	6,90	-	-	6,90
DEB INFRA PETROBR IPCA 3,61 09/2029	15/09/29	5.000.000,00	5.000	1.193,94138	5.969.706,90	5.969.706,90	0,00	30/09/24	4,16	16/01/24	0,89	6,14	-	-	6,14

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 (%)				
										Set/24	2024	12M	24M	Início
<b>Multimercado</b>	-	-	-	10.559.763,58	10.506.238,20	53.525,38	-	7,35	14/03/24	0,80	5,74	-	-	5,74
(57149) PESCADOR FIF CIC MM	4.006.332,03	53.516,8123	197,316752	10.559.763,58	10.506.238,20	53.525,38	30/09/24	7,35	14/03/24	0,80	5,74	-	-	5,74

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 (%)				
											Set/24	2024	12M	24M	Início
<b>Previdência</b>	-	-	-	-	124.323.486,09	116.697.938,07	7.625.548,02	-	86,58	12/12/23	0,83	8,43	-	-	8,88
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	76.127.524,252591	1,090059	82.983.492,95	77.697.420,81	5.286.072,14	30/09/24	57,79	15/12/23	0,83	8,43	-	-	8,86
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	4.897.258,43	1,090059	5.338.300,62	5.081.476,24	256.824,38	30/09/24	3,72	12/12/23	0,83	8,43	-	-	9,01

# Detalhamento de Ativos (2/2)

Data da posição: 30/09/2024  
Data de rentabilidade: 30/09/2024

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	Set/24	Rentabilidade (%)			
												2024	12M	24M	Início
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 1.187.636,435625		1,090059	1.294.593,78	1.244.381,17	50.212,61	30/09/24	0,90	20/12/23	0,83	8,43	-	-	8,71
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 1.225.419,407231		1,090059	1.335.779,45	1.271.151,86	64.627,59	30/09/24	0,93	22/12/23	0,83	8,43	-	-	8,62
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 2.432.031,9		1,090059	2.651.058,26	2.528.978,29	122.079,97	30/09/24	1,85	12/12/23	0,83	8,43	-	-	9,01
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 2.422.731,897734		1,090059	2.640.920,70	2.522.388,88	118.531,82	30/09/24	1,84	14/12/23	0,83	8,43	-	-	8,91
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 25.759.468,376695		1,090059	28.079.340,33	26.352.140,82	1.727.199,51	30/09/24	19,55	26/12/23	0,83	8,43	-	-	8,57

# Fundos exclusivos (1/1)

Data da posição: 30/09/2024  
Data de rentabilidade: 30/09/2024

## Composição - 57149 - PESCADOR FIC FI MM

Ativos	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Valor (R\$)	Alocação(%)	Dia	Rentabilidade (%)			Referencial	Rentabilidade x Referencial (%)			
						Set/24	2024	12M		Dia	Set/24	2024	12M
<b>PESCADOR FIC FI MM</b>	<b>0,00</b>	<b>197,32</b>	<b>10.559.763,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CDI</b>	<b>96,17</b>	<b>96,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ITAU VERT RF REF DI	448.951,02	23,10	10.371.238,22	98,21	0,04	0,86	8,59	11,94	CDI	102,48	102,89	107,47	108,05
MANA BR CMPS I FCFIA	2.400,00	73,58	176.594,97	1,67	-0,00	-0,02	-9,79	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	11.930,43	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

# Movimentações (1/1)

Data da posição: 30/09/2024  
Data de rentabilidade: 30/09/2024

Data	Evento	Aplicação Valor bruto (R\$)	Resgate Valor bruto (R\$)	Valor líquido (R\$)	PU/Cotação (R\$)	Quantidade	IR (R\$)	IOF (R\$)	Custos (R\$)
-	Aplicações	140.000,00	-	140.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00
-	Resgates	-	235.223,12	235.033,84	-	-	12,90	176,38	0,00
16/09/24	Pgto de Juros DEB INFRA PETR	-	120.766,17	120.766,17	-	5.000	0,00	0,00	-
17/09/24	ITAUVEST	140.000,00	-	140.000,00	0,01	14.000.000	0,00	0,00	-
20/09/24	ITAUVEST	-	1.556,60	1.554,90	0,010012	155.476	0,04	1,66	-
23/09/24	ITAUVEST	-	10.463,47	10.449,45	0,010016	1.044.687	0,74	13,28	-
24/09/24	ITAUVEST	-	74.768,34	74.647,36	0,01002	7.461.970	8,02	112,96	-
25/09/24	ITAUVEST	-	26.546,11	26.495,99	0,010024	2.648.272	3,84	46,28	-
26/09/24	ITAUVEST	-	801,71	800,00	0,010028	79.948	0,15	1,56	-
30/09/24	ITAUVEST	-	320,72	319,97	0,010036	31.957	0,11	0,64	-

Movimentações referentes ao mês de Setembro/24

# 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\$)
30/09/2024	197,316752	53.516,8123	10.559.763,58
30/08/2024	195,741518	53.516,8123	10.475.462,07

# 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

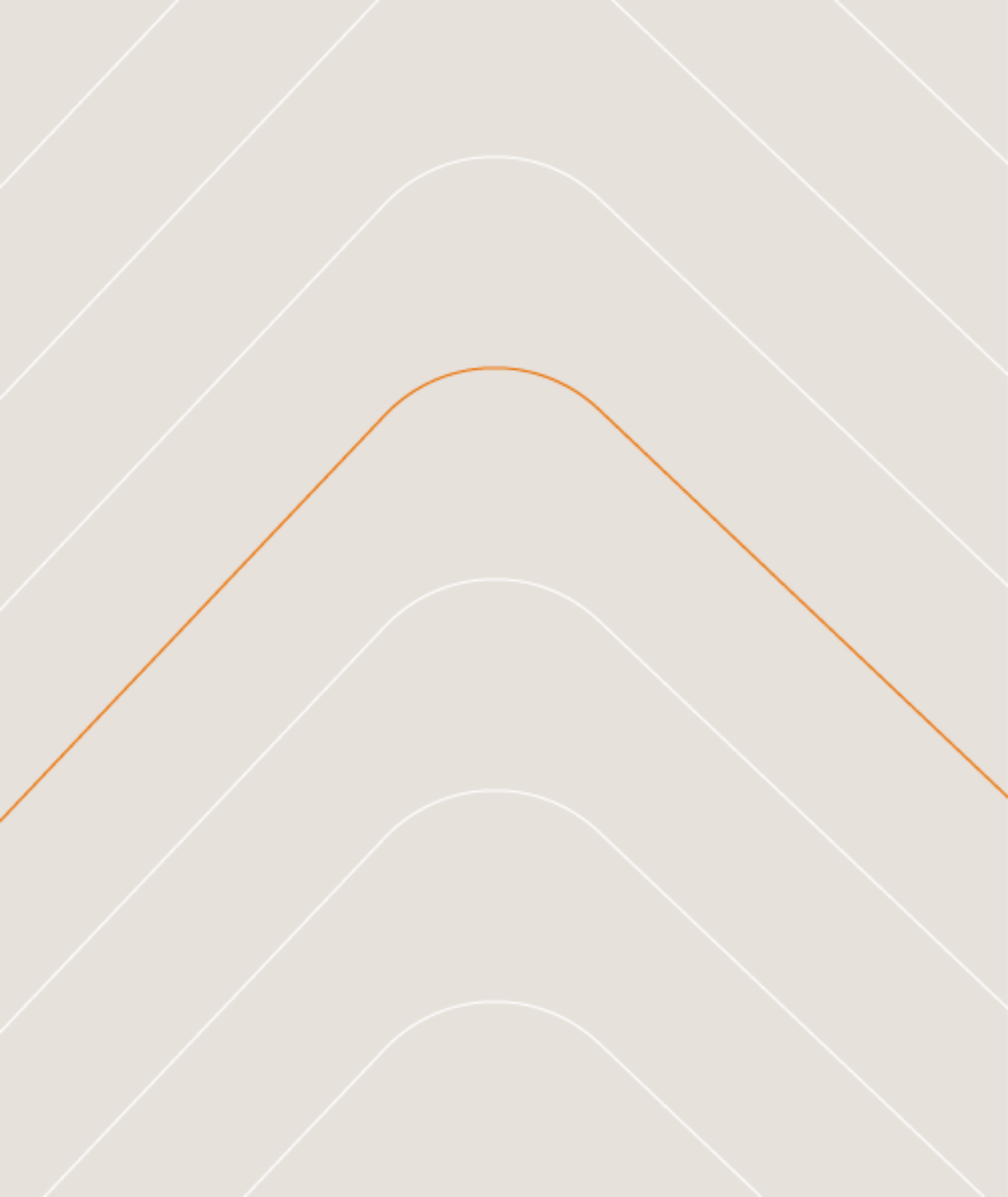
Para calcular a rentabilidade da carteira, classes e ativos, é utilizada a metodologia de cálculo Time-weighted Return (TWR), que considera a variação diária do saldo bruto e rendimentos, dividendos, juros, cupons, resgates e vencimentos que houveram durante os períodos apurados. Os valores recebidos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

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





**Itaú**PrivateBank

