

Posição de

# Investimentos

---

57XX/XXX31-7

# Resumo financeiro

Data da posição: 31/10/2024  
Data de rentabilidade: 31/10/2024

Saldo bruto  
R\$ 144.682.750,85

Saldo líquido  
R\$ 136.653.947,90

Saldo em conta  
R\$ 6.860,56

	Out/24 01/10/24 à 31/10/24	2024 02/01/24 à 31/10/24
Valor Inicial Bruto	R\$ 143.601.319,80	R\$ 114.705.137,41
Movimentações *	R\$ -87.720,52	R\$ 17.547.574,71
Lucros e Perdas	R\$ 1.169.151,80	R\$ 12.430.038,96

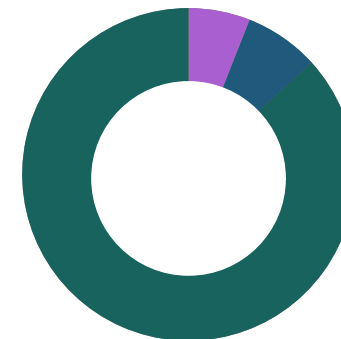
\* Considera o total de aplicações, resgates, custos e valores a liquidar no período.

## Performance da carteira e principais índices de mercado

	Out/24	2024	12 meses	24 meses	36 meses	Início *
Carteira (%)	0,81	9,19	-	-	-	10,85
Carteira (R\$)	1.169.151,80	12.430.038,96	-	-	-	12.997.730,20
CDI (%)	0,93	8,99	-	-	-	9,72
Carteira/CDI (%)	87,10	102,22	-	-	-	111,63
IPCA (%)	0,51	3,83	-	-	-	4,27
IBOVESPA (%)	-1,60	-2,20	-	-	-	4,15
dólar (%)	6,05	20,93	-	-	-	19,61

\* Desde 08/12/2023

## Distribuição por classe de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Pós-fixado	0,01	11.730,10
Inflação	5,98	8.652.117,98
Multimercado	7,31	10.579.189,06
Previdência	86,70	125.439.713,71

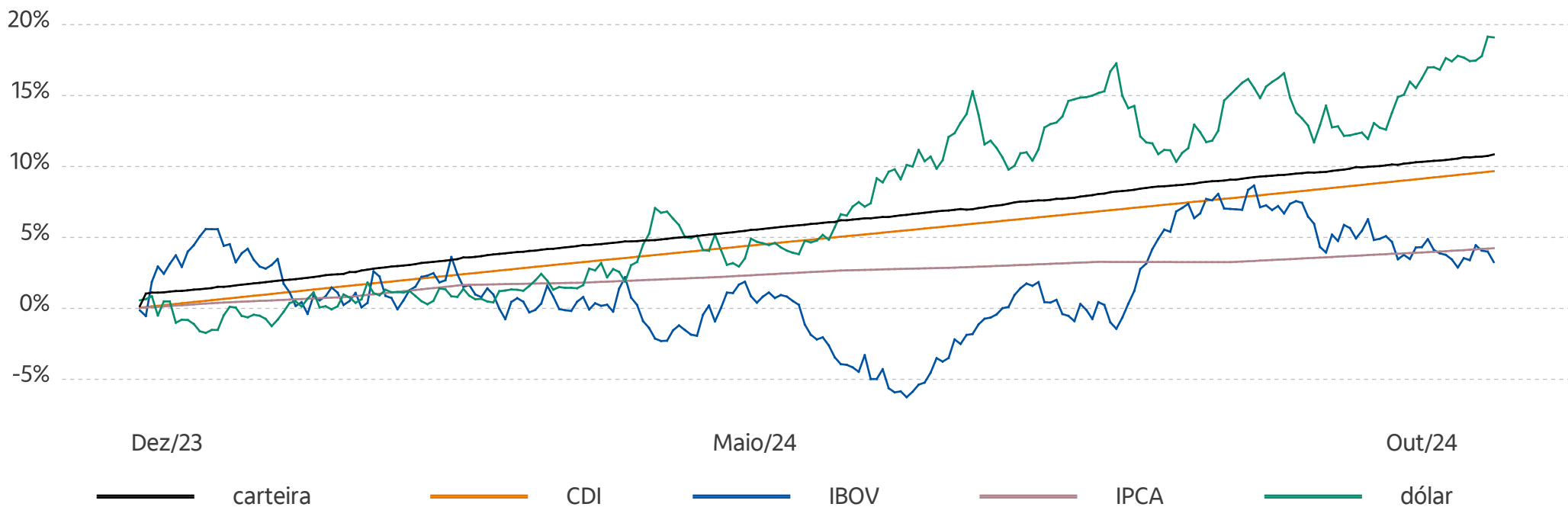
# Rentabilidade

Data da posição: 31/10/2024  
Data de rentabilidade: 31/10/2024

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

	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24
<b>Carteira</b>	-	1,52	1,02	1,00	0,84	0,74	0,92	0,74	1,00	0,93	0,82	0,81
CDI	-	0,67	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83	0,93
IBOV	-	6,49	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-1,94	-1,60
IPCA	-	0,42	0,42	0,83	0,16	0,38	0,46	0,21	0,38	-0,02	0,44	0,51
dólar	-	-1,10	2,32	0,60	0,26	3,51	1,35	6,05	1,86	-0,10	-2,40	6,05

## Gráfico de rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses

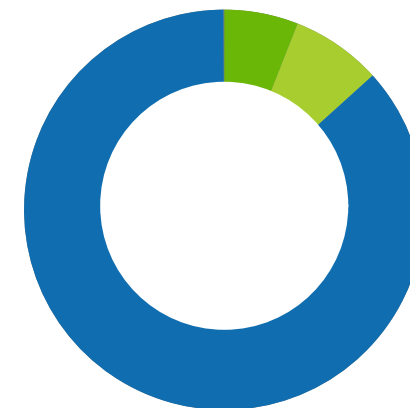


## Alocação da carteira por classes de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)	Out/24	Rentabilidade (%)			Início
				2024	12M	24M	
Pós-fixado	0,01	11.730,10	0,93	1,29	-	-	1,29
Inflação	5,98	8.652.117,98	-0,54	5,68	-	-	5,68
Multimercado	7,31	10.579.189,06	0,88	6,67	-	-	6,67
Previdência	86,70	125.439.713,71	0,90	9,40	-	-	9,86

## Alocação por tipos de produtos



Tipos de produtos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Renda fixa e estruturados	5,99	R\$ 8.663.848,08
Fundos de investimento	7,31	R\$ 10.579.189,06
Previdência	86,70	R\$ 125.439.713,71

## Performance dos principais índices de mercado

	Out/24	2024	12M	24M	Início *
CDI (%)	0,93	8,99	-	-	9,72
IPCA (%)	0,51	3,83	-	-	4,27
IBOVESPA (%)	-1,60	-2,20	-	-	4,15
dólar (%)	6,05	20,93	-	-	19,61

\* Desde 08/12/2023

# Detalhamento de Ativos (1/2)

Data da posição: 31/10/2024  
Data de rentabilidade: 31/10/2024

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	Out/24	Rentabilidade (%)			
												2024	12M	24M	Início
<b>Pós-fixado</b>	-	-	-	-	<b>11.730,10</b>	<b>11.696,45</b>	<b>33,65</b>	-	<b>0,01</b>	<b>17/09/24</b>	<b>0,93</b>	<b>1,29</b>	-	-	<b>1,29</b>
ITAUVEST ITAU CDI 100,00 08/2029	22/08/29	11.580,54	1.158.054	0,010129	11.730,10	11.696,45	33,65	31/10/24	0,01	17/09/24	0,93	1,29	-	-	1,29

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	Out/24	Rentabilidade (%)			
												2024	12M	24M	Início
<b>Inflação</b>	-	-	-	-	<b>8.652.117,98</b>	<b>8.652.117,98</b>	<b>0,00</b>	-	<b>5,98</b>	<b>16/01/24</b>	<b>-0,54</b>	<b>5,68</b>	-	-	<b>5,68</b>
DEB INFRA CESP IPCA 3,76 08/2030	15/08/30	1.001.005,00	926	1.190,268509	1.102.188,64	1.102.188,64	0,00	31/10/24	0,76	16/01/24	0,09	6,03	-	-	6,03
DEB INFRA JANAUBAE IPCA 4,05 07/2033	15/07/33	1.722.688,68	1.622	1.000,544597	1.622.883,34	1.622.883,34	0,00	31/10/24	1,12	16/01/24	0,12	7,03	-	-	7,03
DEB INFRA PETROBR IPCA 3,61 09/2029	15/09/29	5.000.000,00	5.000	1.185,409199	5.927.046,00	5.927.046,00	0,00	31/10/24	4,10	16/01/24	-0,72	5,25	-	-	5,25

Ativos	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da Alocação	Alocação (%)	Data de início	Out/24	Rentabilidade (%)			
											2024	12M	24M	Início
<b>Multimercado</b>	-	-	-	<b>10.579.189,06</b>	<b>10.512.171,30</b>	<b>67.017,76</b>	-	<b>7,31</b>	<b>14/03/24</b>	<b>0,88</b>	<b>6,67</b>	-	-	<b>6,67</b>
(57149) PESCADOR FIF CIC MM	3.978.639,85	53.146,89858	199,055624	10.579.189,06	10.512.171,30	67.017,76	31/10/24	7,31	14/03/24	0,88	6,67	-	-	6,67

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	Out/24	Rentabilidade (%)			
												2024	12M	24M	Início
<b>Previdência</b>	-	-	-	-	<b>125.439.713,71</b>	<b>117.477.962,17</b>	<b>7.961.751,54</b>	-	<b>86,70</b>	<b>12/12/23</b>	<b>0,90</b>	<b>9,40</b>	-	-	<b>9,86</b>
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	76.127.524,252591	1,099846	83.728.553,03	78.236.186,02	5.492.367,01	31/10/24	57,87	15/12/23	0,90	9,40	-	-	9,84
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	-	4.897.258,43	1,099846	5.386.230,09	5.112.630,40	273.599,69	31/10/24	3,72	12/12/23	0,90	9,40	-	-	9,98

# Detalhamento de Ativos (2/2)

Data da posição: 31/10/2024  
Data de rentabilidade: 31/10/2024

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	Out/24	Rentabilidade (%)				
											2024	12M	24M	Início	
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 1.187.636,435625		1,099846	1.306.217,18	1.251.936,37	54.280,81	31/10/24	0,90	20/12/23	0,90	9,40	-	-	9,69
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 1.225.419,407231		1,099846	1.347.772,63	1.278.947,42	68.825,21	31/10/24	0,93	22/12/23	0,90	9,40	-	-	9,59
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 2.432.031,9		1,099846	2.674.860,55	2.544.449,78	130.410,77	31/10/24	1,85	12/12/23	0,90	9,40	-	-	9,98
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 2.422.731,897734		1,099846	2.664.631,98	2.537.801,21	126.830,77	31/10/24	1,84	14/12/23	0,90	9,40	-	-	9,89
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	Definitiva	- 25.759.468,376695		1,099846	28.331.448,25	26.516.010,97	1.815.437,28	31/10/24	19,58	26/12/23	0,90	9,40	-	-	9,54

# Fundos exclusivos (1/1)

Data da posição: 31/10/2024  
Data de rentabilidade: 31/10/2024

## Composição - 57149 - PESCADOR FIC FI MM

Ativos	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Valor (R\$)	Alocação(%)	Dia	Rentabilidade (%)			Referencial	Rentabilidade x Referencial (%)			
						Out/24	2024	12M		Dia	Out/24	2024	12M
<b>PESCADOR FIC FI MM</b>	<b>0,00</b>	<b>199,06</b>	<b>10.579.189,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CDI</b>	<b>99,93</b>	<b>94,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ITAU VERT RF REF DI	446.337,36	23,32	10.406.916,10	98,37	0,04	0,93	9,60	11,81	CDI	105,38	100,39	106,74	107,61
MANA BR CMPS I FCFIA	2.400,00	73,56	176.545,10	1,67	-0,00	-0,03	-9,81	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	-4.272,08	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

# Movimentações (1/1)

Data da posição: 31/10/2024  
Data de rentabilidade: 31/10/2024

Data	Evento	Aplicação Valor bruto (R\$)	Resgate Valor bruto (R\$)	Valor líquido (R\$)	PU/Cotação (R\$)	Quantidade	IR (R\$)	IOF (R\$)	Custos (R\$)
	<b>Aplicações</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<b>Resgates</b>	-	87.720,52	87.244,61	-	-	450,94	24,97	0,00
04/10/24	ITAUVEST	-	4.898,12	4.883,95	0,010052	487.271	3,25	10,92	-
07/10/24	ITAUVEST	-	2.304,46	2.298,28	0,010056	229.159	1,94	4,24	-
09/10/24	ITAUVEST	-	4.813,10	4.800,00	0,010064	478.236	5,11	7,99	-
10/10/24	ITAUVEST	-	1.018,46	1.015,69	0,010068	101.155	1,19	1,58	-
15/10/24	ITAUVEST	-	345,34	344,60	0,01008	34.259	0,58	0,16	-
16/10/24	ITAUVEST	-	325,35	324,68	0,010085	32.263	0,59	0,08	-
22/10/24	ITAUVEST	-	578,70	577,41	0,010101	57.293	1,29	0,00	-
22/10/24	Resgate no fundo PESCADOR FIF CIC MM (57149)	-	73.436,99	73.000,00	-	369,91372	436,99	0,00	-

Movimentações referentes ao mês de Outubro/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\$)
31/10/2024	199,055624	53.146,89858	10.579.189,06
30/09/2024	197,316752	53.516,8123	10.559.763,58

# 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

