

Posição mensal de

# Investimentos

---

57XX/XXX31-7

# Resumo financeiro

Data da posição: 31/12/2024  
Data de rentabilidade: 31/12/2024

Saldo bruto  
R\$ 146.279.057,73

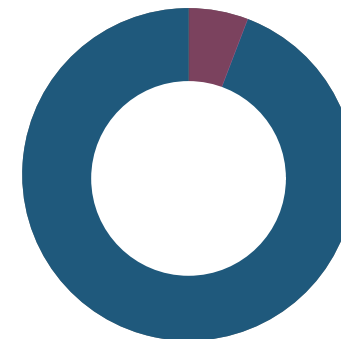
Saldo líquido  
R\$ 137.988.206,05

Saldo em conta  
R\$ 80.434,02

	Dez/24 02/12/24 à 31/12/24	2024 02/01/24 à 31/12/24
Valor Inicial Bruto	R\$ 145.450.698,81	R\$ 114.705.137,41
Movimentações *	R\$ -68.369,29	R\$ 17.289.654,19
Lucros e Perdas	R\$ 896.728,22	R\$ 14.284.270,51

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

## Distribuição por classe de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Pós-fixado	5,77	8.434.893,55
Multimercado	94,23	137.844.164,18

## Performance da carteira e principais índices de mercado

	Dez/24	2024	12 meses	24 meses	36 meses	Início *
Carteira (%)	0,60	10,56	10,56	-	-	12,24
Carteira (R\$)	896.728,22	14.284.270,51	14.284.270,51	-	-	14.851.961,75
CDI (%)	0,93	10,87	10,87	-	-	11,61
Carteira/CDI (%)	64,52	97,15	97,15	-	-	105,43
IPCA (%)	0,52	4,83	4,83	-	-	5,27
IBOVESPA (%)	-5,32	-11,33	-11,33	-	-	-5,58
dólar (%)	2,29	29,61	29,61	-	-	28,19

\* Desde 08/12/2023

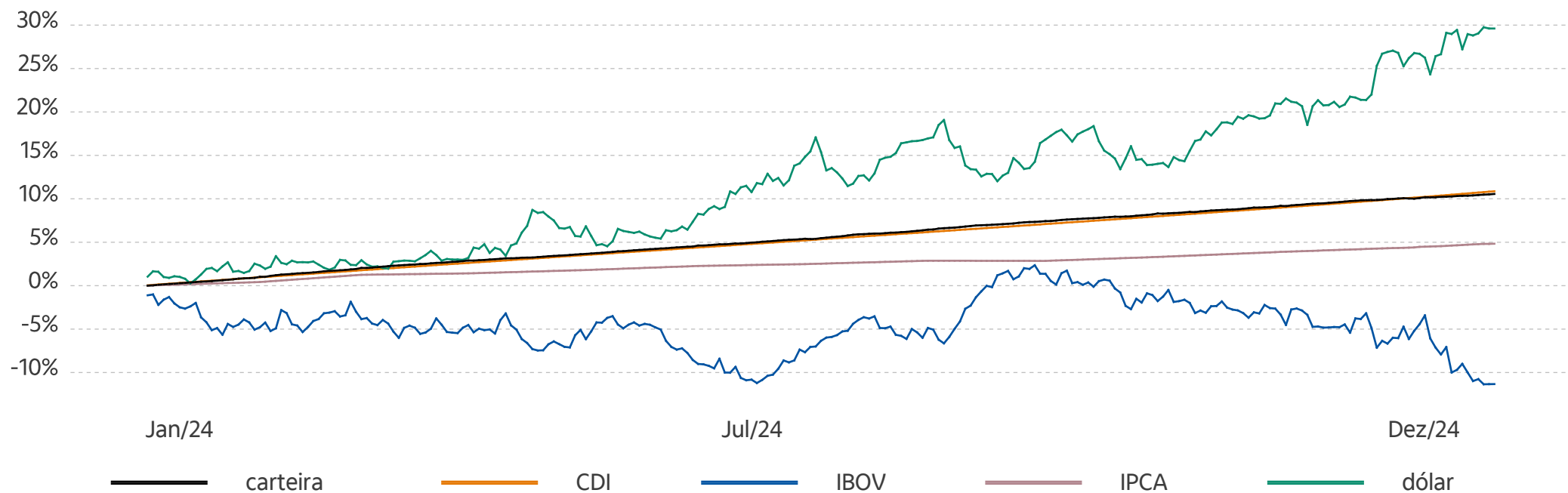
# Rentabilidade

Data da posição: 31/12/2024  
Data de rentabilidade: 31/12/2024

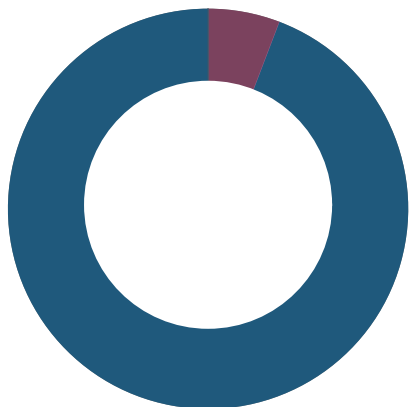
## Histórico de rentabilidade dos últimos 12 meses (%)

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
<b>Carteira</b>	<b>1,02</b>	<b>1,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,74</b>	<b>0,92</b>	<b>0,74</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>
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83	0,93	0,79	0,93
IBOV	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-5,32
IPCA	0,42	0,83	0,16	0,38	0,46	0,21	0,38	-0,02	0,44	0,56	0,39	0,52
dólar	2,32	0,60	0,26	3,51	1,35	6,05	1,86	-0,10	-2,40	6,05	4,77	2,29

## Gráfico de rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses

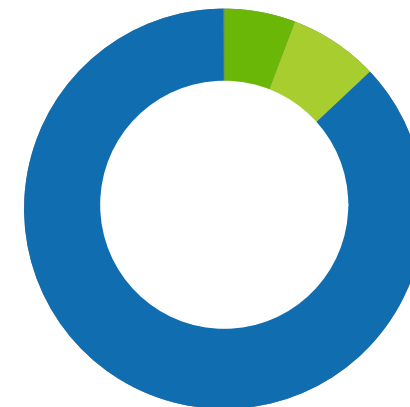


## Alocação da carteira por classes de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)	Dez/24	Rentabilidade (%)			Início
				2024	12M	24M	
Pós-fixado	5,77	8.434.893,55	0,84	2,95	-	-	2,95
Multimercado	94,23	137.844.164,18	0,73	8,28	-	-	8,28

## Alocação por tipos de produtos



Tipos de produtos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Renda fixa e estruturados	5,77	R\$ 8.434.893,55
Fundos de investimento	7,22	R\$ 10.563.992,16
Previdência	87,01	R\$ 127.280.172,02

## Performance dos principais índices de mercado

	Dez/24	2024	12M	24M	Início *
CDI (%)	0,93	10,87	10,87	-	11,61
IPCA (%)	0,52	4,83	4,83	-	5,27
IBOVESPA (%)	-5,32	-11,33	-11,33	-	-5,58
dólar (%)	2,29	29,61	29,61	-	28,19

\* Desde 08/12/2023

# Detalhamento de Ativos (1/2)

Data da posição: 31/12/2024  
Data de rentabilidade: 31/12/2024

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 (%)				
											Dez/24	2024	12M	24M	Início
<b>Pós-fixado</b>	-	-	-	-	<b>8.434.893,55</b>	<b>8.414.289,64</b>	<b>20.603,91</b>	-	<b>5,77</b>	<b>17/09/24</b>	<b>0,84</b>	<b>2,95</b>	-	-	<b>2,95</b>
CDB-DI ITAU - 5 ativos	-	8.400.000,00	8.400.000	-	8.434.086,72	8.413.488,16	-	-	5,77	-	-	-	-	-	-
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	19/11/29	3.200.000,00	3.200.000	1,005018	3.216.057,08	3.207.466,55	8.590,53	31/12/24	2,20	13/12/24	0,50	0,50	-	-	0,50
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	21/11/29	1.800.000,00	1.800.000	1,004561	1.808.209,13	1.803.181,05	5.028,08	31/12/24	1,24	16/12/24	0,46	0,46	-	-	0,46
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	22/11/29	1.150.000,00	1.150.000	1,003647	1.154.193,87	1.151.430,11	2.763,76	31/12/24	0,79	18/12/24	0,36	0,36	-	-	0,36
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	26/11/29	1.100.000,00	1.100.000	1,002734	1.103.007,27	1.100.862,34	2.144,93	31/12/24	0,75	20/12/24	0,27	0,27	-	-	0,27
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	27/11/29	1.150.000,00	1.150.000	1,002278	1.152.619,37	1.150.548,11	2.071,26	31/12/24	0,79	23/12/24	0,23	0,23	-	-	0,23
ITAUVEST - 1 ativos	-	783,03	78.303	-	806,83	801,48	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
ITAUVEST ITAU CDI 100,00 08/2029	22/08/29	783,03	78.303	0,010304	806,83	801,48	5,35	31/12/24	0,00	17/09/24	0,93	3,04	-	-	3,04

Ativos	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%)				
										Dez/24	2024	12M	24M	Início
<b>Multimercado</b>	-	-	-	<b>137.844.164,18</b>	<b>129.573.916,41</b>	<b>8.270.247,77</b>	-	<b>94,23</b>	<b>14/03/24</b>	<b>0,73</b>	<b>8,28</b>	-	-	<b>8,28</b>
(57149) PESCADOR FIF CIC MM	3.911.856,85	52.254,80734	202,163068	10.563.992,16	10.551.040,43	12.951,73	31/12/24	7,22	14/03/24	0,79	8,34	-	-	8,34
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	- 76.127.524,25259	1	1,115983	84.957.022,90	79.143.732,30	5.813.290,60	30/12/24	58,08	15/12/23	0,73	11,00	11,00	-	11,45
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	- 4.897.258,43	1,115983	1,115983	5.465.257,15	5.163.997,99	301.259,16	30/12/24	3,74	12/12/23	0,73	11,00	11,00	-	11,60
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	- 1.187.636,435625	1,115983	1,115983	1.325.382,07	1.264.393,55	60.988,52	30/12/24	0,91	20/12/23	0,73	11,00	11,00	-	11,30
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	- 1.225.419,407231	1,115983	1,115983	1.367.547,23	1.291.800,91	75.746,32	30/12/24	0,93	22/12/23	0,73	11,00	11,00	-	11,20

# Detalhamento de Ativos (2/2)

Data da posição: 31/12/2024  
Data de rentabilidade: 31/12/2024

Ativos	Valor aplicado (R\$)	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	IR + IOF (R\$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%)				
										Dez/24	2024	12M	24M	Início
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	2.432.031,9	1,115983	2.714.106,26	2.569.959,49	144.146,77	30/12/24	1,86	12/12/23	0,73	11,00	11,00	-	11,60
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	2.422.731,897734	1,115983	2.703.727,61	2.563.213,37	140.514,24	30/12/24	1,85	14/12/23	0,73	11,00	11,00	-	11,50
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	25.759.468,376695	1,115983	28.747.128,80	27.025.778,37	1.721.350,43	30/12/24	19,65	26/12/23	0,73	11,00	11,00	-	11,15

# Fundos exclusivos (1/1)

Data da posição: 31/12/2024  
Data de rentabilidade: 31/12/2024

## Composição - 57149 - PESCADOR FIC FI MM

Ativos	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Valor (R\$)	Alocação(%)	Dia	Rentabilidade (%)			Referencial	Rentabilidade x Referencial (%)			
						Dez/24	2024	12M		Dia	Dez/24	2024	12M
<b>PESCADOR FIC FI MM</b>	<b>0,00</b>	<b>202,16</b>	<b>10.563.992,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CDI</b>	<b>95,27</b>	<b>84,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ITAU VERT RF REF DI	438.352,79	23,70	10.389.068,62	98,34	0,05	0,83	11,40	11,40	CDI	99,97	89,37	104,87	104,87
MANA BR CMPS I FCFIA	2.400,00	73,57	176.577,77	1,67	0,00	0,04	-9,80	-9,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	-1.654,15	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

# Movimentações (1/1)

Data da posição: 31/12/2024  
Data de rentabilidade: 31/12/2024

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>8.400.000,00</b>	-	<b>8.400.000,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>Resgates</b>	-	<b>8.468.369,29</b>	<b>8.468.369,29</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/24	CDB-DI	3.200.000,00	-	3.200.000,00	1,00	3.200.000	0,00	0,00	-
13/12/24	DEB INFRA JANAUBAE	-	984.910,34	984.910,34	-	1.000	0,00	0,00	-
13/12/24	DEB INFRA CESP	-	1.091.715,85	1.091.715,85	-	926	0,00	0,00	-
13/12/24	DEB INFRA PETR	-	1.177.556,02	1.177.556,02	-	1.000	0,00	0,00	-
16/12/24	CDB-DI	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1,00	1.800.000	0,00	0,00	-
16/12/24	DEB INFRA JANAUBAE	-	610.041,36	610.041,36	-	622	0,00	0,00	-
16/12/24	DEB INFRA PETR	-	1.170.570,51	1.170.570,51	-	1.000	0,00	0,00	-
18/12/24	CDB-DI	1.150.000,00	-	1.150.000,00	1,00	1.150.000	0,00	0,00	-
18/12/24	DEB INFRA PETR	-	1.152.452,64	1.152.452,64	-	1.000	0,00	0,00	-
20/12/24	CDB-DI	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1,00	1.100.000	0,00	0,00	-
20/12/24	DEB PETROBRAS	-	1.134.330,43	1.134.330,43	1.134,330434	1.000	0,00	0,00	-
23/12/24	CDB-DI	1.150.000,00	-	1.150.000,00	1,00	1.150.000	0,00	0,00	-
23/12/24	DEB PETROBRAS	-	1.146.792,14	1.146.792,14	1.146,792149	1.000	0,00	0,00	-

Movimentações referentes ao mês de Dezembro/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\$)
31/12/2024	202,163068	52.254,80734	10.563.992,16
29/11/2024	200,587127	52.254,80734	10.481.641,67

# 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

