

Posição **mensal** de
Investimentos

57XX/XXX31-7

Resumo financeiro

Data da posição: 28/02/2025
Data de rentabilidade: 28/02/2025

Saldo bruto
R\$ 148.927.877,23

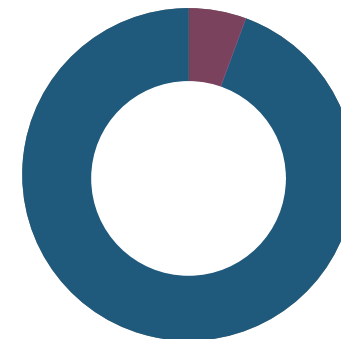
Saldo líquido
R\$ 139.846.656,40

Saldo em conta
R\$ 86.071,98

	Fev/25 03/02/25 à 28/02/25	2025 02/01/25 à 28/02/25
Valor Inicial Bruto	R\$ 147.682.077,33	R\$ 146.279.057,73
Movimentações *	R\$ -200.772,38	R\$ -311.311,21
Lucros e Perdas	R\$ 1.446.572,28	R\$ 2.960.130,71

* 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	5,57	8.289.799,21
Multimercado	94,43	140.638.078,02

Performance da carteira e principais índices de mercado

	Fev/25	2025	12 meses	24 meses	36 meses	Início *
Carteira (%)	0,98	2,03	10,68	-	-	14,52
Carteira (R\$)	1.446.572,28	2.960.130,71	14.948.462,93	-	-	17.812.092,46
CDI (%)	0,99	2,00	11,17	-	-	13,85
Carteira/CDI (%)	98,99	101,50	95,61	-	-	104,84
IPCA (%)	0,72	0,88	4,49	-	-	6,20
IBOVESPA (%)	-2,64	2,09	-5,65	-	-	-2,55
dólar (%)	0,32	-5,55	19,59	-	-	21,08

* Desde 08/12/2023

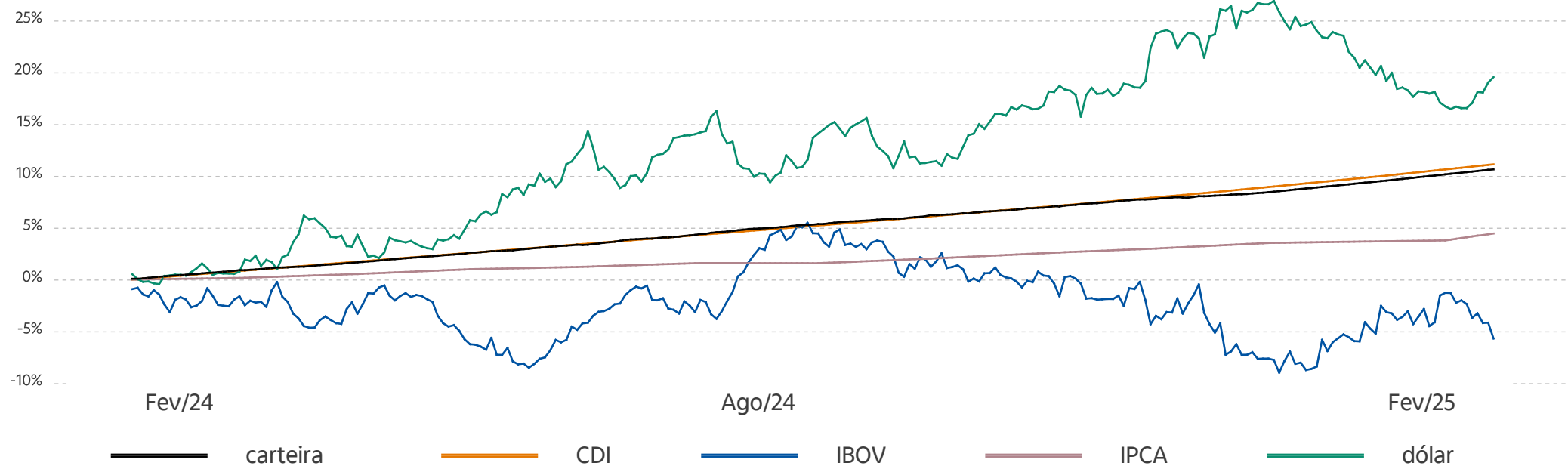
Rentabilidade

Data da posição: 28/02/2025
Data de rentabilidade: 28/02/2025

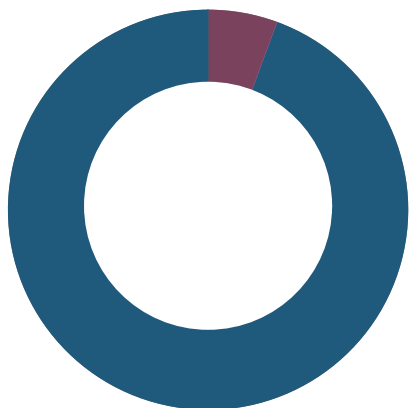
Histórico de rentabilidade dos últimos 12 meses (%)

	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25
Carteira	0,84	0,74	0,92	0,74	1,00	0,93	0,82	0,81	0,66	0,60	1,04	0,98
CDI	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83	0,93	0,79	0,93	1,01	0,99
IBOV	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,28	4,86	-2,64
IPCA	0,16	0,38	0,46	0,21	0,38	-0,02	0,44	0,56	0,39	0,52	0,16	0,72
dólar	0,26	3,51	1,35	6,05	1,86	-0,10	-2,40	6,05	4,77	2,29	-5,85	0,32

Gráfico de rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses

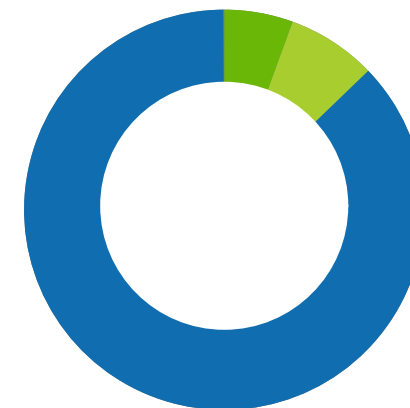


Alocação da carteira por classes de ativos



Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)	Fev/25	Rentabilidade (%)			Início
				2025	12M	24M	
Pós-fixado	5,57	8.289.799,21	0,99	2,00	-	-	5,02
Multimercado	94,43	140.638.078,02	0,98	2,03	-	-	10,48

Alocação por tipos de produtos



Tipos de produtos	% da carteira	Saldo bruto (R\$)
Renda fixa e estruturados	5,57	R\$ 8.289.799,21
Fundos de investimento	7,22	R\$ 10.754.553,43
Previdência	87,21	R\$ 129.883.524,59

Performance dos principais índices de mercado

	Fev/25	2025	12M	24M	Início *
CDI (%)	0,99	2,00	11,17	-	13,85
IPCA (%)	0,72	0,88	4,49	-	6,20
IBOVESPA (%)	-2,64	2,09	-5,65	-	-2,55
dólar (%)	0,32	-5,55	19,59	-	21,08

* Desde 08/12/2023

Detalhamento de Ativos - classe (1/2)

Data da posição: 28/02/2025
Data de rentabilidade: 28/02/2025

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 (%)				
											Fev/25	2025	12M	24M	Início
Pós-fixado	-	-	-	-	8.289.799,21	8.245.690,15	44.109,06	-	5,57	17/09/24	0,99	2,00	-	-	5,02
CDB-DI ITAU - 5 ativos	-	8.093.248,00	8.093.248	-	8.289.262,29	8.245.159,09	-	-	5,57	-	-	-	-	-	-
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	19/11/29	3.090.592,00	3.090.592	1,025168	3.168.374,72	3.150.873,61	17.501,11	28/02/25	2,13	13/12/24	0,99	2,00	-	-	2,52
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	21/11/29	1.800.000,00	1.800.000	1,024701	1.844.462,17	1.834.458,18	10.003,99	28/02/25	1,24	16/12/24	0,99	2,00	-	-	2,47
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	22/11/29	1.150.000,00	1.150.000	1,023769	1.177.334,46	1.171.184,21	6.150,25	28/02/25	0,79	18/12/24	0,99	2,00	-	-	2,38
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	26/11/29	1.100.000,00	1.100.000	1,022838	1.125.121,62	1.119.469,26	5.652,36	28/02/25	0,76	20/12/24	0,99	2,00	-	-	2,28
CDB-DI ITAU CDI 100,00 11/2029	27/11/29	952.656,00	952.656	1,022373	973.969,32	969.173,83	4.795,49	28/02/25	0,65	23/12/24	0,99	2,00	-	-	2,24
ITAUVEST - 1 ativos	-	510,84	51.084	-	536,92	531,06	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
ITAUVEST ITAU CDI 100,00 08/2029	22/08/29	510,84	51.084	0,010511	536,92	531,06	5,86	28/02/25	0,00	17/09/24	0,99	2,01	-	-	5,11

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 (%)				
										Fev/25	2025	12M	24M	Início
Multimercado	-	-	-	140.638.078,02	131.600.966,25	9.037.111,77	-	94,43	14/03/24	0,98	2,03	-	-	10,48
(57149) PESCADOR FIF CIC MM	3.911.856,85	52.254,80734	205,809838	10.754.553,43	10.713.017,51	41.535,92	28/02/25	7,22	14/03/24	0,79	1,80	-	-	10,29
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	- 76.127.524,25259	1	1,138809	86.694.709,77	80.422.404,73	6.272.305,04	27/02/25	58,21	15/12/23	1,00	2,05	11,23	-	13,73
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	- 4.897.258,43	1,138809	1,138809	5.577.041,98	5.236.658,13	340.383,85	27/02/25	3,74	12/12/23	1,00	2,05	11,23	-	13,88
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	- 1.187.636,435625	1,138809	1,138809	1.352.491,06	1.282.014,40	70.476,66	27/02/25	0,91	20/12/23	1,00	2,05	11,23	-	13,58
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	- 1.225.419,407231	1,138809	1,138809	1.395.518,65	1.309.982,33	85.536,32	27/02/25	0,94	22/12/23	1,00	2,05	11,23	-	13,47

Detalhamento de Ativos - classe (2/2)

Data da posição: 28/02/2025
Data de rentabilidade: 28/02/2025

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 (%)				
										Fev/25	2025	12M	24M	Início
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	2.432.031,9	1,138809	2.769.619,82	2.606.043,31	163.576,51	27/02/25	1,86	12/12/23	1,00	2,05	11,23	-	13,88
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	2.422.731,897734	1,138809	2.759.028,89	2.599.159,20	159.869,69	27/02/25	1,85	14/12/23	1,00	2,05	11,23	-	13,78
Itau Enseada Mm Cp Exclusivo Vgbl	-	25.759.468,376695	1,138809	29.335.114,42	27.431.686,64	1.903.427,78	27/02/25	19,70	26/12/23	1,00	2,05	11,23	-	13,42

Fundos exclusivos (1/1)

Data da posição: 28/02/2025
Data de rentabilidade: 28/02/2025

Composição - 57149 - PESCADOR FIC FI MM

Ativos	Quantidade	PU/Cotação (R\$)	Valor (R\$)	Alocação(%)	Dia	Rentabilidade (%)			Referencial	Rentabilidade x Referencial (%)			
						Fev/25	2025	12M		Dia	Fev/25	2025	12M
PESCADOR FIC FI MM	0,00	205,81	10.754.553,50	100,00	-0,13	0,79	1,80	0,00	CDI	-259,94	80,02	89,97	0,00
ITAU VERT RF REF DI	438.561,15	24,19	10.609.320,41	98,65	0,05	1,01	2,07	11,57	CDI	102,45	102,27	103,32	104,00
MANA BR CMPS I FCFIA	2.400,00	61,66	147.993,21	1,38	-11,33	-11,34	-16,19	-24,36	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	-2.760,12	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentações (1/1)

Data da posição: 28/02/2025
Data de rentabilidade: 28/02/2025

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	-	200.772,38	200.001,00	-	-	771,38	0,00	0,00
14/02/25	CDB-DI	-	200.772,38	200.001,00	1,017373	197.344	771,38	0,00	-

Movimentações referentes ao mês de Fevereiro/25

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

Data	Valor da cota (R\$)	Quantidade de cotas	Saldo Bruto (R\$)
28/02/2025	205,809838	52.254,80734	10.754.553,43
31/01/2025	204,199853	52.254,80734	10.670.423,97

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.



Private Bank

