

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		52.400,02	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	636.767,74	0,0%
Total Carteira Administrada	-	584.367,72	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.422.558.936,33	91,1%
Renda Variável		270.011.318,44	7,19%
Investimento Estruturado		64.226.313,13	1,7%
Val. a Pagar / Receber	-	665.691,77	0,0%
Tesouraria		1.230.650,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos		3.757.361.526,63	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-584.367,72	0,0%
Renda Fixa			52.400,02	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.400,02	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-636.767,74	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.757.361.526,63	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	22.480.670	382.198.481,27	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	119.962	573.728.133,49	15,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	186.960	4.417.109,84	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.973.376	178.696.248,05	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.380.087	107.476.167,47	2,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	59.580.249	2.234.989.300,34	59,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	10.763.597	275.856.086,17	7,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.757.361.526,63	100,0%
Renda Fixa			3.422.558.936,33	91,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	2.423	10.869.860,30	0,3%
NTN-B	15/05/2029	24	104.866,74	0,0%
CDB	-	3.392.774	7.677.375,21	0,2%
COMPROMISSADA	-	1.495.682	1.694.284.594,30	45,1%
CRI	-	426	319.116,52	0,0%
DEBENTURES	-	3.185.783	256.383.869,81	6,8%
DPGE	-	0,51	1.787.167,16	0,0%

LFS	-	2.437	288.901.001,73	7,7%
LFT	-	65.318	1.013.807.586,98	27,0%
NOTA COMERCIAL	-	14.546	46.083.003,64	1,2%
OPÇÕES	-	-	4.028,82	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	115.407	8.126.062,22	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	23.477	24.836.946,09	0,7%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.478	343.979,39	0,0%
CREDUNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.281.074	936.583,21	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.381	1.407.112,49	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.523	968.658,82	0,0%
CREDUNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.590.311	2.032.068,68	0,1%
CREDUNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	923.223	658.110,31	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	10.434	3.482.759,96	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4.724	4.146.884,80	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.590.894	2.691.536,28	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	443	444.464,34	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	6.298	2.106.119,73	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	5.540.781	7.639.905,85	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	4.024.940	5.407.975,05	0,1%
CREDUNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	711.597	656.477,65	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	5.206.753	5.767.895,27	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	6.928.753	6.709.121,07	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	363.726	408.127,21	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.444	4.048.343,30	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.730	2.900.258,10	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	717	743.745,59	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	358	371.872,80	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.946	1.896.726,61	0,1%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	10.756.206	13.604.730,32	0,4%
Renda Variável			270.011.318,44	7,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	77.986	287.769,35	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	62.381	230.809,25	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.184.344	66.777.313,60	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	521.520	71.566.390,04	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.726.195	122.588.347,61	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.553.497	8.560.688,59	0,2%
Investimento Estruturado			64.226.313,13	1,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	438	2.463.442,04	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	422.888	7.766.860,21	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.282.906	14.161.324,72	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	8.290.236	19.393.347,93	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	7.182.964	8.345.368,84	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.895	884.722,70	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	4.238.304	8.139.858,30	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	416	392.642,81	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	251	252.459,43	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.408.968	2.426.286,16	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-665.691,77	0,0%
Tesouraria			1.230.650,49	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreq