

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 46.556,34	0,0%
Total Carteira Administrada	5.443,66	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	250.353.369,40	91,1%
Renda Variável	19.750.594,81	7,19%
Investimento Estruturado	4.727.863,58	1,7%
Val. a Pagar / Receber	- 48.730,23	0,0%
Tesouraria	90.122,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	274.873.220,50	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.443,66	0,0%
Renda Fixa			52.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-46.556,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		274.873.220,50	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.639.455	27.872.706,10	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.749	41.841.375,45	15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	14.019	331.203,28	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	364.018	13.079.389,02	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	248.584	7.904.204,28	2,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.363.004	163.666.102,44	59,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	787.332	20.178.239,93	7,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			274.873.220,50	100,0%
Renda Fixa			250.353.369,40	91,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	177	795.602,22	0,3%
NTN-B	15/05/2029	2	7.675,55	0,0%
CDB	-	247.429	559.899,77	0,2%
COMPROMISSADA	-	109.495	123.980.416,71	45,1%
CRI	-	31	23.272,31	0,0%
DEBENTURES	-	232.374	18.698.909,27	6,8%
DPGE	-	0,04	130.336,18	0,0%

LFS	-	178	21.069.128,62	7,7%
LFT	-	4.783	74.234.776,97	27,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.061	3.360.758,15	1,2%
OPÇÕES	-	-	294,88	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.487	597.621,38	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.712	1.811.312,45	0,7%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	181	25.085,69	0,0%
CREDUNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	385.134	68.302,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	319	102.617,64	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	549	70.641,68	0,0%
CREDUNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	261.832	148.193,30	0,1%
CREDUNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	67.328	47.994,21	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	761	253.991,23	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	345	302.424,73	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	188.949	196.289,10	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	32	32.413,59	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	459	153.597,05	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	407.490	561.867,60	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	296.009	397.722,96	0,1%
CREDUNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	51.896	47.876,16	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	382.924	424.192,86	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	509.567	493.414,17	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.526	29.763,62	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	324	295.238,26	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	199	211.511,09	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	52	54.239,36	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	26	27.119,68	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	142	138.325,10	0,1%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	791.052	1.000.543,38	0,4%
Renda Variável			19.750.594,81	7,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	5.687	20.986,54	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.549	16.832,53	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.330.143	4.884.607,31	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	38.148	5.234.917,27	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	345.710	8.967.056,43	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	479.373	626.194,73	0,2%
Investimento Estruturado			4.727.863,58	1,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	33	184.713,56	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	31.101	571.204,31	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	314.981	1.041.477,44	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	609.695	1.426.260,23	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	528.262	613.750,02	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	292	66.338,19	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	311.701	598.636,00	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	30	28.634,38	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	18	18.411,19	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	177.165	178.438,27	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-48.730,23	0,0%
Tesouraria			90.122,93	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