

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		69.952,12	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	84.481,71	0,0%
Total Carteira Administrada	-	14.529,59	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		234.822.761,78	55,2%
Renda Variável		164.072.980,62	38,55%
Investimento Estruturado		26.829.265,27	6,3%
Val. a Pagar / Receber	-	219.268,36	-0,1%
Tesouraria		87.604,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos		425.593.343,51	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-14.529,59	0,0%
Renda Fixa			69.952,12	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	69.952,12	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-84.481,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		425.593.343,51	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.188.894	54.487.970,97	12,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	72.434	1.738.179,83	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.202.911	116.741.571,06	27,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	756.406	24.859.171,73	5,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.317.032	50.254.568,21	11,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	7.120.737	168.409.054,01	39,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	9.102.827,70	2,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			425.593.343,51	100,0%
Renda Fixa			234.822.761,78	55,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	1.561	6.931.444,16	1,6%
CDB	-	166.433	238.869,15	0,1%
COMPROMISSADA	-	70.287	93.563.982,69	22,0%
CRI	-	60	40.547,54	0,0%
DEBENTURES	-	1.817.655	15.695.654,46	3,7%
LFS	-	18	8.783.615,92	2,1%

LFT	-	6.141	96.927.826,32	22,8%
NOTA COMERCIAL	-	330	649.913,16	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.539	110.169,85	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.601	1.625.700,70	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	226	27.172,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	374.561	117.090,84	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	427	126.226,78	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.067	106.431,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	509.287	266.765,78	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	130.960	89.645,48	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	312	193.568,66	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	147.644	150.117,19	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.239.932	1.809.114,35	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	4.303,89	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	507.764	723.565,89	0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.165.182	1.332.436,13	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.550.536	1.425.527,88	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	51.595	59.142,07	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	295	233.653,19	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	133	144.449,65	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	102	107.592,76	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	51	53.796,38	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	102	91.386,41	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.407.967	3.193.050,47	0,8%
Renda Variável			164.072.980,62	38,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.081	25.258,49	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3.264	20.236,59	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.288.271	36.849.128,56	8,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	461.050	58.767.912,31	13,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	2.633.993	63.487.134,93	14,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.068.205	4.923.309,73	1,2%
Investimento Estruturado			26.829.265,27	6,3%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	971.768,30	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	94.635	1.903.787,26	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.066.999	3.685.133,22	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	9.102.827,70	2,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.880.473	4.528.217,63	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.607.425	1.886.886,64	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.509	345.553,03	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	948.460	1.845.681,56	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	59	48.926,77	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	57	58.085,50	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.355.501	2.418.482,91	0,6%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	3	33.914,77	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-219.268,36	-0,1%
Tesouraria			87.604,20	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?sq_sistema=fundosreq