

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	77.591,11	0,0%
Total Carteira Administrada	-	73.591,11	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		238.001.254,49	54,6%
Renda Variável		166.112.106,01	38,13%
Investimento Estruturado		31.440.011,94	7,2%
Val. a Pagar / Receber	-	44.445,59	0,0%
Tesouraria		209.558,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos		435.718.485,34	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-73.591,11	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-77.591,11	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		435.718.485,34	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.188.894	54.616.167,68	12,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	72.434	1.724.481,12	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.202.911	116.206.258,86	26,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	756.406	24.630.474,70	5,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.427.271	53.973.946,54	12,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	6.886.074	170.306.475,59	39,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.260.680,85	3,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			435.718.485,34	100,0%
Renda Fixa			238.001.254,49	54,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	1.561	6.870.770,77	1,6%
NTN-B	15/05/2029	16	65.527,63	0,0%
CDB	-	175.192	248.638,95	0,1%
COMPROMISSADA	-	85.687	99.283.257,55	22,8%
CRI	-	60	43.183,06	0,0%

DEBENTURES	-	122.846	15.262.714,15	3,5%
LFS	-	18	8.692.113,13	2,0%
LFT	-	5.922	92.679.352,50	21,3%
NOTA COMERCIAL	-	331	2.296.316,48	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.575	111.791,35	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.601	1.608.494,15	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	226	29.178,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	374.561	124.714,68	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	427	131.876,29	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.067	122.750,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	509.287	277.042,38	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	130.960	91.342,60	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	710	118.427,21	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	312	264.703,74	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	147.644	148.467,65	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	63	63.734,50	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.239.932	1.756.236,58	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	769.097	1.072.888,04	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.890	4.399,95	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.165.182	1.312.368,19	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.550.536	1.489.276,63	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	51.595	58.468,41	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	295	249.510,85	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	133	142.827,49	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	102	106.462,72	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	51	53.231,36	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	102	93.576,21	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.407.967	3.127.610,11	0,7%
Renda Variável			166.112.106,01	38,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.081	33.705,19	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3.264	26.993,00	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.434.336	39.746.368,55	9,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	406.311	54.035.535,26	12,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.668.075	67.028.373,15	15,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.120.846	5.241.130,85	1,2%
Investimento Estruturado			31.440.011,94	7,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	962.364,37	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	94.635	1.848.532,35	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	958.441	3.235.541,18	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.260.680,85	3,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.855.213	4.474.005,15	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.607.425	1.895.912,32	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.509	344.864,42	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	948.460	1.861.976,38	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	59	52.077,13	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	57	57.463,66	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.354.501	2.446.594,12	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-44.445,59	0,0%
Tesouraria			209.558,49	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?sq_sistema=fundosreq