

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		400.630,07	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	583.143,67	0,0%
Total Carteira Administrada	-	182.513,60	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.397.537.145,64	90,7%
Renda Variável		269.494.240,39	7,20%
Investimento Estruturado		77.089.953,10	2,1%
Val. a Pagar / Receber	-	364.762,07	0,0%
Tesouraria		1.190.933,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos		3.744.947.510,78	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-182.513,60	0,0%
Renda Fixa			400.630,07	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	400.630,07	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-583.143,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.744.947.510,78	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	22.480.670	384.122.579,35	10,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	119.962	580.587.238,15	15,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	186.960	4.486.451,19	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.973.376	181.272.476,55	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.380.087	111.086.104,24	3,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	57.854.837	2.207.592.304,69	59,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	11.661.497	275.800.356,61	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.744.947.510,78	100,0%
Renda Fixa			3.397.537.145,64	90,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	2.423	10.762.918,79	0,3%
CDB	-	3.090.360	25.891.434,27	0,7%
COMPROMISSADA	-	1.585.547	1.522.166.336,64	40,6%
CRI	-	426	285.847,03	0,0%
DEBENTURES	-	24.991.970	240.275.030,70	6,4%
DPGE	-	1	1.820.332,94	0,0%

LFS	-	2.308	246.449.239,43	6,6%
LFT	-	79.014	1.247.398.641,73	33,3%
NOTA COMERCIAL	-	7.857	18.587.263,66	0,5%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	6.876	492.306,79	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	23.477	23.843.385,11	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.478	298.285,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.640.537	825.452,58	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.381	1.295.516,29	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.523	750.309,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.590.311	1.880.612,51	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	923.223	631.971,66	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4.724	2.934.006,11	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.590.894	2.634.299,62	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	5.540.781	8.084.238,20	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	626.305,50	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.269.002	3.233.338,46	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	5.206.753	5.954.146,02	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	6.928.753	6.370.137,36	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	363.726	416.932,50	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.444	3.519.737,36	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.730	2.961.914,05	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	717	758.494,19	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	358	379.247,09	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.946	1.740.946,30	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	10.760.282	14.268.517,92	0,4%
Renda Variável			269.494.240,39	7,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	77.986	482.735,04	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	62.381	386.761,46	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.486.591	60.347.128,35	1,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	755.052	96.243.110,38	2,6%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	4.313.641	103.971.692,94	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.662.424	8.062.812,22	0,2%
Investimento Estruturado			77.089.953,10	2,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	2.508.250,84	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	422.888	8.507.295,09	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.768.008	16.467.447,00	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	8.403.112	20.234.867,88	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	7.182.964	8.431.772,70	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.895	891.913,92	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	4.238.304	8.247.643,01	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	416	344.917,91	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	399	409.483,98	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	10.525.829	10.807.272,59	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	24	239.088,20	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-364.762,07	0,0%
Tesouraria			1.190.933,71	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