

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	527.917,92	0,0%
Total Carteira Administrada	-	523.917,92	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.423.559.984,11	90,9%
Renda Variável		266.536.410,19	7,08%
Investimento Estruturado		74.583.183,85	2,0%
Val. a Pagar / Receber	-	109.019,90	0,0%
Tesouraria		1.259.877,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos		3.765.830.436,21	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-523.917,92	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			-527.917,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.765.830.436,21	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	22.480.670	385.026.324,77	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	119.962	578.381.414,22	15,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	186.960	4.451.093,16	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.973.376	180.441.261,35	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.380.087	110.064.144,94	2,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	59.109.328	2.235.289.574,29	59,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	11.005.033	272.176.623,48	7,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.765.830.436,21	100,0%
Renda Fixa			3.423.559.984,11	90,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	2.423	10.668.707,14	0,3%
NTN-B	15/05/2029	24	101.749,15	0,0%
CDB	-	3.251.920	25.871.071,28	0,7%
COMPROMISSADA	-	1.489.955	1.740.186.733,69	46,2%
CRI	-	426	304.426,62	0,0%

DEBENTURES	-	3.174.128	240.705.581,77	6,4%
DPGE	-	1	1.802.395,03	0,0%
LFS	-	2.305	244.321.586,40	6,5%
LFT	-	65.817	1.030.171.313,16	27,4%
NOTA COMERCIAL	-	7.871	39.675.552,26	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.039	499.552,67	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	23.477	23.591.024,98	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.478	320.307,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.640.537	879.198,18	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.381	1.353.499,47	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.523	865.353,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.590.311	1.953.059,24	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	923.223	643.935,79	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	10.434	1.739.821,04	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4.724	4.012.232,20	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.590.894	2.605.352,99	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	443	449.307,60	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	6.298	1.052.192,42	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	5.540.781	7.847.947,73	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	3.436.799	4.794.325,17	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	711.597	640.284,66	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	5.206.753	5.864.470,11	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	6.928.753	6.655.006,10	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	363.726	412.183,41	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.444	3.758.616,21	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.730	2.928.652,03	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	717	750.527,74	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	358	375.263,87	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.946	1.782.662,86	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	10.760.282	13.976.090,04	0,4%
Renda Variável			266.536.410,19	7,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	77.986	644.166,62	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	62.381	515.889,88	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.273.873	63.520.969,18	1,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	649.349	86.357.312,51	2,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.264.006	107.121.917,82	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.585.762	8.376.154,19	0,2%
Investimento Estruturado			74.583.183,85	2,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	438	2.483.978,18	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	422.888	8.260.382,10	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.282.906	14.458.392,61	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	8.290.235	19.992.613,11	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	7.182.964	8.472.105,04	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.895	890.136,54	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	4.238.304	8.320.458,34	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	416	367.126,94	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	399	405.100,21	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	10.521.364	10.932.890,79	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-109.019,90	0,0%
Tesouraria			1.259.877,95	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