

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		189.443,12	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	216.862,12	0,0%
Total Carteira Administrada	-	27.419,00	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		958.131.084,63	75,8%
Renda Variável		241.889.514,91	19,14%
Investimento Estruturado		63.561.472,10	5,0%
Val. a Pagar / Receber	-	327.752,23	0,0%
Tesouraria		349.008,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.263.603.328,31	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-27.419,00	0,0%
Renda Fixa			189.443,12	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	189.443,12	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-216.862,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.263.603.328,31	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	15.413.145	263.361.240,19	20,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	175.705	4.216.372,10	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.594.468	167.461.834,21	13,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.913.214	62.877.503,53	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	13.078.034	499.024.259,71	39,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	10.491.325	248.125.196,28	19,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	18.536.922,29	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.263.603.328,31	100,0%
Renda Fixa			958.131.084,63	75,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	2.239	9.942.922,15	0,8%
CDB	-	804.433	1.154.546,15	0,1%
COMPROMISSADA	-	469.434	440.847.749,35	34,9%
CRI	-	292	195.981,78	0,0%
DEBENTURES	-	8.422.278	62.851.440,69	5,0%
LFS	-	85	42.454.581,07	3,4%

LFT	-	22.766	359.386.493,16	28,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.593	3.141.279,32	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	3.892	278.657,91	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	7.737	7.857.634,37	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.091	131.334,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.810.399	565.944,90	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.063	610.102,39	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.158	514.425,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.461.581	1.289.381,23	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	632.978	433.290,96	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.506	935.591,50	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	713.618	725.573,89	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.136.220	4.575.880,30	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	20.802,34	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.284.312	1.830.150,15	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.947.152	3.370.195,04	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	3.921.847	3.605.656,50	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	249.377	285.856,30	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.426	1.129.335,38	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	643	698.180,49	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	492	520.037,04	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	246	260.018,52	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	494	441.705,54	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	6.090.588	8.076.336,75	0,6%
Renda Variável			241.889.514,91	19,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.723	122.083,97	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	15.776	97.811,21	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.631.556	54.291.601,55	4,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	679.287	86.585.604,70	6,9%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	3.880.789	93.538.663,39	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.993.884	7.253.750,10	0,6%
Investimento Estruturado			63.561.472,10	5,0%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	2.357.257,09	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	239.365	4.815.341,04	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.698.811	9.320.985,41	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	18.536.922,29	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.756.371	11.453.439,52	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	4.065.737	4.772.593,49	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.660	838.221,75	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.398.986	4.668.371,49	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	285	236.481,83	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	274	280.749,46	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	5.957.882	6.117.185,63	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	16	163.923,10	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-327.752,23	0,0%
Tesouraria			349.008,91	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