

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	198.432,06	0,0%
Total Carteira Administrada	-	194.432,06	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		962.972.742,27	75,4%
Renda Variável		241.170.828,47	18,89%
Investimento Estruturado		72.609.788,97	5,7%
Val. a Pagar / Receber	-	78.614,89	0,0%
Tesouraria		498.320,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.277.173.065,29	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-194.432,06	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			-198.432,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.277.173.065,29	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	15.413.145	263.980.864,05	20,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	175.705	4.183.142,58	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.594.468	166.693.946,97	13,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.913.214	62.299.049,10	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	13.325.663	503.925.795,05	39,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	9.989.075	247.049.936,17	19,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	29.040.331,37	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.277.173.065,29	100,0%
Renda Fixa			962.972.742,27	75,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	2.239	9.855.888,22	0,8%
NTN-B	15/05/2029	22	93.997,17	0,0%
CDB	-	846.771	1.201.767,30	0,1%
COMPROMISSADA	-	452.680	488.032.512,49	38,2%
CRI	-	292	208.720,28	0,0%

DEBENTURES	-	223.430	61.121.098,43	4,8%
LFS	-	85	42.012.313,05	3,3%
LFT	-	19.747	309.080.354,00	24,2%
NOTA COMERCIAL	-	1.598	11.098.977,37	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.984	282.759,26	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	7.737	7.774.468,49	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.091	141.030,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.810.399	602.793,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.063	637.408,62	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.158	593.301,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.461.581	1.339.051,99	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	632.978	441.493,78	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	3.433	572.404,06	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.506	1.279.414,61	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	713.618	717.601,01	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	304	308.053,25	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.136.220	4.442.134,01	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.945.314	2.713.707,53	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	23.635	21.266,64	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.947.152	3.319.436,24	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	3.921.847	3.766.899,31	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	249.377	282.600,24	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.426	1.205.981,52	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	643	690.339,97	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	492	514.575,11	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	246	257.287,56	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	494	452.289,69	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	6.090.588	7.910.815,28	0,6%
Renda Variável			241.170.828,47	18,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.723	162.910,11	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	15.776	130.467,52	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.586.873	57.656.867,00	4,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	589.403	78.385.014,37	6,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.870.363	97.232.681,56	7,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.977.780	7.602.887,90	0,6%
Investimento Estruturado			72.609.788,97	5,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	411	2.334.445,62	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	239.365	4.675.582,14	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.424.232	8.183.810,55	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	29.040.331,37	2,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.692.480	11.316.317,28	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	4.065.737	4.795.422,60	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.660	836.551,36	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.398.986	4.709.586,78	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	285	251.708,73	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	274	277.743,87	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	5.955.354	6.188.288,66	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-78.614,89	0,0%
Tesouraria			498.320,48	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