

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		9.204,26	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	42.743,86	0,0%
Total Carteira Administrada	-	33.539,60	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		249.869.914,17	90,7%
Renda Variável		19.812.757,02	7,19%
Investimento Estruturado		5.673.764,38	2,1%
Val. a Pagar / Receber	-	26.720,70	0,0%
Tesouraria		87.884,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos		275.417.599,14	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-33.539,60	0,0%
Renda Fixa			9.204,26	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.204,26	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-42.743,86	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		275.417.599,14	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.639.455	28.013.025,39	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.749	42.341.602,57	15,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	14.019	336.402,63	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	364.018	13.267.951,99	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	248.584	8.169.692,70	3,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.272.091	163.012.025,25	59,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	857.356	20.276.898,61	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			275.417.599,14	100,0%
Renda Fixa			249.869.914,17	90,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	177	787.774,80	0,3%
CDB	-	225.375	1.888.231,72	0,7%
COMPROMISSADA	-	116.854	112.010.098,73	40,7%
CRI	-	31	20.846,05	0,0%
DEBENTURES	-	1.822.723	17.526.614,54	6,4%
DPGE	-	0	132.754,92	0,0%

LFS	-	168	17.973.177,75	6,5%
LFT	-	5.830	92.032.556,23	33,4%
NOTA COMERCIAL	-	573	1.355.541,73	0,5%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	506	36.206,11	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.712	1.738.853,89	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	181	21.753,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	192.567	60.198,03	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	319	94.479,17	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	549	54.718,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	261.832	137.148,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	67.328	46.087,99	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	345	213.971,70	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	188.949	192.114,93	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	407.490	594.545,49	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	45.675,74	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	166.871	237.791,95	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	382.924	437.890,44	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	509.567	468.484,02	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.526	30.405,76	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	324	256.688,00	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	199	216.007,56	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	52	55.314,94	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	26	27.657,47	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	142	126.964,30	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	791.352	1.049.360,83	0,4%
Renda Variável			19.812.757,02	7,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	5.687	35.205,06	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.549	28.205,87	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.359.138	4.436.733,22	1,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	55.512	7.075.813,15	2,6%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	317.140	7.644.020,12	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	489.823	592.779,60	0,2%
Investimento Estruturado			5.673.764,38	2,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	188.073,41	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	31.101	625.658,69	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	350.657	1.211.078,40	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	617.997	1.488.148,80	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	528.262	620.104,49	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	292	66.877,40	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	311.701	606.562,89	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	30	25.153,93	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	29	29.862,56	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	774.109	794.807,74	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	17.436,06	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-26.720,70	0,0%
Tesouraria			87.884,27	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