

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	38.628,61	0,0%
Total Carteira Administrada	-	34.628,61	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		250.601.864,53	90,9%
Renda Variável		19.505.652,57	7,08%
Investimento Estruturado		5.489.506,01	2,0%
Val. a Pagar / Receber	-	7.988,88	0,0%
Tesouraria		92.329,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos		275.681.364,09	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-34.628,61	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			-38.628,61	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			275.681.364,09	100,0%
--	--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.639.455	28.078.933,11	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.749	42.180.734,21	15,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	14.019	333.751,41	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	364.018	13.207.112,51	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	248.584	8.094.533,94	2,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.333.265	163.867.582,82	59,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	805.382	19.918.716,09	7,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			275.681.364,09	100,0%
Renda Fixa			250.601.864,53	90,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	177	780.879,13	0,3%
NTN-B	15/05/2029	2	7.447,37	0,0%
CDB	-	237.157	1.886.746,56	0,7%
COMPROMISSADA	-	109.131	127.430.176,93	46,2%
CRI	-	31	22.201,01	0,0%

DEBENTURES	-	231.530	17.555.786,45	6,4%
DPGE	-	0	131.446,73	0,0%
LFS	-	168	17.818.011,34	6,5%
LFT	-	4.824	75.505.936,15	27,4%
NOTA COMERCIAL	-	574	2.893.469,16	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	518	36.739,00	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.712	1.720.449,74	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	181	23.359,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	192.567	64.117,56	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	319	98.707,76	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	549	63.107,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	261.832	142.431,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	67.328	46.960,50	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	761	126.881,93	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	345	292.604,76	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	188.949	190.003,90	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	32	32.766,79	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	459	76.735,26	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	407.490	577.167,79	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	252.755	352.592,82	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	51.896	46.695,22	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	382.924	431.295,34	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	509.567	489.434,35	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.526	30.059,43	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	324	274.108,99	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	199	213.581,81	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	52	54.733,97	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	26	27.366,98	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	142	130.006,62	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	791.352	1.027.854,58	0,4%
Renda Variável			19.505.652,57	7,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	5.687	46.977,99	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.549	37.622,99	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.337.338	4.648.658,41	1,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	47.521	6.319.891,72	2,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	312.053	7.839.508,92	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	481.966	612.992,53	0,2%
Investimento Estruturado			5.489.506,01	2,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	33	186.253,40	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	31.101	607.499,77	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	314.981	1.063.324,93	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	609.695	1.470.332,46	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	528.262	623.070,68	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	292	66.744,13	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	311.701	611.918,01	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	30	26.773,58	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	29	29.542,87	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	773.781	804.046,18	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-7.988,88	0,0%
Tesouraria			92.329,86	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