

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		16.035,04	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	39.871,88	0,0%
Total Carteira Administrada	-	23.836,84	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		176.166.189,96	76,2%
Renda Variável		44.101.624,52	19,06%
Investimento Estruturado		11.084.657,41	4,8%
Val. a Pagar / Receber	-	60.739,39	0,0%
Tesouraria		64.330,39	0,0%
Total Fundos de Investimentos		231.356.062,89	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-23.836,84	0,0%
Renda Fixa			16.035,04	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.035,04	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-39.871,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		231.356.062,89	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.845.982	48.628.702,29	21,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	40.190	964.425,96	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	851.305	31.028.872,86	13,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	354.902	11.663.796,64	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.391.074	91.237.247,75	39,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.912.770	45.237.997,49	19,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	2.595.019,90	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			231.356.062,89	100,0%
Renda Fixa			176.166.189,96	76,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	415	1.842.316,30	0,8%
CDB	-	148.536	213.182,78	0,1%
COMPROMISSADA	-	86.186	81.040.256,61	35,0%
CRI	-	54	36.187,33	0,0%
DEBENTURES	-	1.554.773	11.592.014,06	5,0%
LFS	-	16	7.839.085,14	3,4%

LFT	-	4.178	65.959.175,76	28,5%
NOTA COMERCIAL	-	294	580.025,89	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	722	51.691,13	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.429	1.450.883,82	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	201	24.250,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	334.284	104.499,68	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	381	112.653,20	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	952	94.986,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	454.522	238.079,59	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	116.877	80.005,61	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	278	172.753,59	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	131.767	133.974,60	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	581.770	848.827,23	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	3.841,08	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	238.240	339.493,43	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	546.698	625.172,24	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	727.504	668.850,41	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	46.047	52.782,33	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	263	208.527,70	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	119	128.916,51	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	91	96.022,96	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	45	48.011,48	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	91	81.559,33	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.129.806	1.498.163,00	0,6%
Renda Variável			44.101.624,52	19,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.642	22.542,36	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.913	18.060,49	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.032.253	9.898.403,59	4,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	123.847	15.786.221,74	6,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	707.543	17.053.898,12	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.092.800	1.322.498,21	0,6%
Investimento Estruturado			11.084.657,41	4,8%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	539.183,89	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	44.402	893.247,27	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	500.630	1.729.045,72	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	2.595.019,90	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	882.308	2.124.616,63	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	754.195	885.317,59	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	837	191.729,48	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	445.013	865.984,38	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	53	43.665,52	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	51	51.839,38	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.105.189	1.134.739,85	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	3	30.267,81	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-60.739,39	0,0%
Tesouraria			64.330,39	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