

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.800,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	36.496,91	0,0%
Total Carteira Administrada	-	32.696,91	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		177.684.939,29	75,5%
Renda Variável		45.177.842,04	19,21%
Investimento Estruturado		12.284.201,19	5,2%
Val. a Pagar / Receber	-	14.592,59	0,0%
Tesouraria		93.017,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos		235.225.407,70	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-32.696,91	0,0%
Renda Fixa			3.800,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.800,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-36.496,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		235.225.407,70	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.845.982	48.743.113,60	20,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	40.190	956.825,25	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	851.305	30.886.591,64	13,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	354.902	11.556.493,16	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.452.310	92.737.006,31	39,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.871.258	46.279.965,11	19,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.065.412,63	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			235.225.407,70	100,0%
Renda Fixa			177.684.939,29	75,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	415	1.826.189,85	0,8%
NTN-B	15/05/2029	4	17.416,66	0,0%
CDB	-	156.353	221.901,99	0,1%
COMPROMISSADA	-	83.496	90.010.396,01	38,3%
CRI	-	54	38.539,45	0,0%

DEBENTURES	-	41.682	11.300.349,43	4,8%
LFS	-	16	7.757.421,94	3,3%
LFT	-	3.642	57.009.002,20	24,2%
NOTA COMERCIAL	-	295	2.049.386,11	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	739	52.451,93	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.429	1.435.527,54	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	201	26.040,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	334.284	111.303,71	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	381	117.695,20	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	952	109.550,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	454.522	247.251,12	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	116.877	81.520,23	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	634	105.692,34	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	278	236.239,29	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	131.767	132.502,44	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	56	56.880,92	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	581.770	824.017,25	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	360.856	503.393,60	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.364	3.926,81	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	546.698	615.756,46	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	727.504	698.761,00	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	46.047	52.181,11	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	263	222.680,13	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	119	127.468,78	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	91	95.014,44	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	45	47.507,22	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	91	83.513,66	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.129.806	1.467.458,72	0,6%
Renda Variável			45.177.842,04	19,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.642	30.080,76	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.913	24.090,36	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.107.226	10.800.884,37	4,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	110.413	14.683.896,65	6,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	725.037	18.214.637,82	7,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.119.820	1.424.252,09	0,6%
Investimento Estruturado			12.284.201,19	5,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	94	533.966,14	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	44.402	867.321,95	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	449.696	1.518.099,43	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.065.412,63	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	870.456	2.099.180,41	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	754.195	889.552,40	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	837	191.347,40	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	445.013	873.629,83	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	53	46.477,11	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	51	51.284,40	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.104.720	1.147.929,49	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-14.592,59	0,0%
Tesouraria			93.017,77	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