

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DETALHADO
IFM

Data: 11/2024
CNPJ: 00.384.261/0001-52

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Novembro/2023		Novembro/2024	
Operações com Participantes	899.231,34	0,02	2.253.150,89	0,05
Renda Variável	344.672.703,29	8,33	284.294.635,24	5,95
Renda Fixa	2.924.885.901,81	70,72	3.674.338.792,88	76,91
Multimercado	835.406.463,39	20,20	756.488.148,90	15,83
Imóvel	0,00	0,00	904.847,00	0,02
Exterior	29.718.272,46	0,72	59.371.516,50	1,24
Total de Investimentos	4.135.582.572,29		4.777.651.091,41	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	460	734.578,52	0,02
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	497	1.129.932,70	0,02
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	16	30.142,70	0,00
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	692	562.515,33	0,01
204 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	43	35.837,08	0,00
BRADESCO FUNDO INVEST FINANCEIRO SUPRE II	FIRF	NÃO	328.395	43.224.780,39	0,97
BRADESCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	7.421.065,85	0,17
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	2.150.747	4.608.993,49	0,10
FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	NÃO	665	860.379,99	0,02
FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	1.546.869	250.950.627,82	5,65
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	FIEX	NÃO	144.000	2.354.445,40	0,05
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.832.490	8.489.694,55	0,19
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	182.670	5.884.044,16	0,13
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	576.764	11.562.820,66	0,26

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	410.361	27.089.672,04	0,61
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	3.904	519.241,68	0,01
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	77.598	1.411.583,57	0,03
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	FIM	NÃO	27.199	378.748,67	0,01
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	637.162	9.706.034,98	0,22
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO	FIEX	NÃO	170.022	2.363.167,13	0,05
ITAU SMALL CAP VALUATION FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	10.025	1.235.217,81	0,03
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.693.434	139.636.864,57	3,14
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	6.683.404	139.970.034,25	3,15
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	24.013.015	128.563.470,84	2,90
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.154.434	7.185.920,73	0,16
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	418.786	5.453.144,01	0,12
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	324.328	5.133.036,15	0,12
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	6.672.630	245.726.105,78	5,53
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.426.786	50.045.016,55	1,13
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRV	NÃO	3.758.053	128.628.939,84	2,90
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	19.590.931	23.931.478,58	0,54
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	1.006.107	15.594.025,90	0,35
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	554.829	9.077.184,15	0,20
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA	FIRF	NÃO	5.991.249	89.899.015,35	2,02
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	5.136.843	6.533.334,26	0,15
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.867.800	37.374.842,70	0,84
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	2.353.675	57.292.994,72	1,29
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	155.851	2.410.125,36	0,05
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	33.360.370	186.499.415,23	4,20

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	21.549.994	763.229.187,95	17,19
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.645.033	52.829.006,68	1,19
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	1.226.349	22.341.451,87	0,50
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.187.036	79.251.973,78	1,78
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	27.482.912	665.466.672,49	14,98
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	8.912.162	151.065.579,56	3,40
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	11.912.327	448.151.194,75	10,09
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	1.672.993	54.653.903,97	1,23
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	FIP	NÃO	283	3.652.485,62	0,08
MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	10.599	8.765.089,72	0,20
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	4.391	172.322,16	0,00
SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	725.780	8.539.527,53	0,19
VINCI SCHNEIDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	1.566.702	189.875.988,82	4,28
WA PREV STRUCTURED CRED FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	153	10.468.831,84	0,24
WESTERN ASSET FUNDO INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	FIRV	NÃO	55	556.248,73	0,01
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIRV	NÃO	2.083	3.658.234,88	0,08
WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	9.400.356	32.211.698,90	0,72
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	51	399.306,39	0,01
WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	674	3.907.281,28	0,09
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	5.926	34.449.242,98	0,78
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	13.946	39.050.501,81	0,88
WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI	FIRF	NÃO	2.942	19.012.097,38	0,43
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	FIRF	NÃO	407	2.648.683,91	0,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	FIRF	NÃO	2.552	16.236.843,17	0,37
WESTERN ASSET PREV FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	65.457	100.941.552,13	2,27

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	15.951	69.885.239,41	1,57
Total de Investimentos				4.440.928.621,20	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	58	33.475.703,73	0,70
CONTAS A PAGAR E RECEBER	58	33.475.703,73	0,70
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	2.934.316	2.934.315,62	0,06
CAIXA	2.934.316	2.934.315,62	0,06
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	93	13.972.184,14	0,29
LTR_CDI	83	10.475.264,04	0,22
LFI_CDI	5	3.121.171,73	0,06
LFN_CDI	5	375.748,37	0,01
DEBENTURES	4.235	1.545.884,83	0,03
DBSF_IGM	2.830	96.654,47	0,00
DBSF_CDI	1.405	1.449.230,36	0,03
COTAS DE FUNDOS	243.620.769	4.504.485.724,87	94,34
FIEX	1.987.015	59.371.516,50	1,24
FIRF	151.909.586	3.404.331.424,23	71,30
FIRV	38.121.835	284.294.635,24	5,95
FIM	51.602.050	752.835.663,28	15,77
FIP	283	3.652.485,62	0,08
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	34.944	218.079.280,33	4,57
LF_SEL	5.767	90.380.006,55	1,89
NTB_ICA	29.177	127.699.273,78	2,68
Total	246.594.415	4.774.493.093,52	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR	500.000,00
Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR	404.847,00
Total	904.847,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	
Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	2.256.960,89
VALOR A PAGAR	3.810,00
VALOR A RECEBER	0,00
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.253.150,89