

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		2.151,73	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	86.934,06	0,0%
Total Carteira Administrada	-	84.782,33	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	248.768.342,31	56,1%
Renda Variável	168.222.344,05	37,91%
Investimento Estruturado	26.651.179,27	6,0%
Val. a Pagar / Receber	58.820,21	0,0%
Tesouraria	98.585,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	443.799.271,01	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-84.782,33	0,0%
Renda Fixa			2.151,73	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.151,73	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-86.934,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		443.799.271,01	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.188.894	53.780.734,92	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	72.434	1.696.647,13	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.202.911	114.323.264,01	25,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	756.406	23.802.429,70	5,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.707.063	63.440.310,60	14,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	6.620.909	172.405.549,73	38,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.350.334,92	3,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			443.799.271,01	100,0%
Renda Fixa			248.768.342,31	56,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	1.561	6.919.746,77	1,6%
CDB	-	192.712	267.802,62	0,1%
COMPROMISSADA	-	71.326	123.551.895,56	27,8%
CRI	-	60	48.074,90	0,0%
DEBENTURES	-	125.595	16.638.940,60	3,7%
LFS	-	25	9.708.165,80	2,2%
LFT	-	4.720	72.590.082,93	16,4%

NOTA COMERCIAL	-	331	2.230.415,91	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	517.119	1.719.445,41	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.241.957	2.400.218,48	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	43.161	3.011.147,47	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.601	1.675.294,89	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	226	33.400,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	749.123	140.544,32	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	427	145.182,77	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.067	155.032,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	509.287	298.610,06	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	130.960	95.080,60	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	710	355.113,04	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	312	270.534,09	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	147.644	151.667,14	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	63	64.553,22	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.239.932	1.669.823,24	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	900.713	1.171.590,01	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.890	4.608,72	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.165.182	1.284.070,57	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.550.536	1.528.867,88	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	51.595	57.221,46	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	295	276.556,90	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	133	139.826,82	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	40	40.908,38	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	20	20.426,81	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	102	103.492,12	0,0%
Renda Variável			168.222.344,05	37,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.081	18.933,67	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3.264	15.177,44	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.625.545	43.255.782,08	9,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	284.819	39.711.181,51	8,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.021.533	79.674.807,10	18,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.189.756	5.546.462,25	1,3%
Investimento Estruturado			26.651.179,27	6,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	945.101,93	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	94.635	1.783.659,77	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	958.441	3.113.038,02	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.350.334,92	3,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.855.213	4.261.834,32	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.607.425	1.856.295,74	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.509	340.914,58	0,1%
Contas à Pagar/Receber			58.820,21	0,0%
Tesouraria			98.585,17	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=fundosreg