

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,02	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	579.823,08	0,0%
Total Carteira Administrada	-	575.823,06	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.429.325.584,84	91,6%
Renda Variável		261.144.646,19	6,98%
Investimento Estruturado		52.540.404,38	1,4%
Val. a Pagar / Receber		61.732,94	0,0%
Tesouraria		1.312.972,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos		3.744.385.340,89	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-575.823,06	0,0%
Renda Fixa			4.000,02	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,02	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-579.823,08	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.744.385.340,89	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	22.480.670	379.136.793,85	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	119.962	568.717.223,26	15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	186.960	4.379.250,28	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.973.376	177.517.408,81	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.380.087	106.363.929,41	2,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	60.307.295	2.241.225.407,95	59,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	10.255.371	267.045.327,33	7,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.744.385.340,89	100,0%
Renda Fixa			3.429.325.584,84	91,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	2.423	10.744.755,47	0,3%
CDB	-	3.446.264	7.528.676,09	0,2%
COMPROMISSADA	-	1.619.624	1.925.291.123,68	51,4%
CRI	-	426	338.912,50	0,0%
DEBENTURES	-	3.040.864	251.722.919,64	6,7%
DPGE	-	0,49	1.682.354,52	0,0%
LFS	-	2.512	278.298.684,17	7,4%

LFT	-	51.571	793.516.450,12	21,2%
NOTA COMERCIAL	-	13.946	47.108.377,10	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.310.809	7.683.542,07	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	5.549.829	10.725.655,85	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	192.868	13.455.663,17	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	22.876	23.942.723,45	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.434	360.201,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.281.074	990.792,05	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.313	1.467.105,55	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.523	1.092.925,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.590.311	2.105.104,39	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	923.223	670.287,50	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	10.167	5.083.432,49	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4.600	3.992.650,61	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.514.604	2.583.130,05	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	443	455.079,37	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	5.988	3.000.950,55	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	5.540.781	7.461.799,65	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	4.024.940	5.235.386,40	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	678.271	639.255,81	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	5.206.753	5.738.018,90	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	6.928.753	6.831.924,18	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	363.726	403.392,76	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.328	4.056.950,95	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.642	2.774.526,88	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	281	288.390,87	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	140	144.002,40	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.885	1.910.437,76	0,1%
Renda Variável			261.144.646,19	7,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	75.564	350.616,06	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	60.443	281.060,63	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.007.237	67.000.479,40	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	441.167	61.510.116,60	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.680.164	123.411.253,14	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.489.668	8.591.120,36	0,2%
Investimento Estruturado			52.540.404,38	1,4%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	438	2.439.421,75	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	422.888	7.970.491,41	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.282.906	13.910.972,96	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	8.290.235	19.044.503,04	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	7.182.964	8.295.073,70	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.895	879.941,53	0,0%
Contas à Pagar/Receber			61.732,94	0,0%
Tesouraria			1.312.972,54	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?sg_sistema=fundosreg