

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		6.160,34	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	218.815,77	0,0%
Total Carteira Administrada	-	212.655,43	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		986.899.519,37	76,7%
Renda Variável		239.908.352,27	18,64%
Investimento Estruturado		60.202.779,64	4,7%
Val. a Pagar / Receber		72.996,36	0,0%
Tesouraria		387.884,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.287.471.531,98	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-212.655,43	0,0%
Renda Fixa			6.160,34	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.160,34	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-218.815,77	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.287.471.531,98	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	15.413.145	259.942.897,40	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	175.705	4.115.624,56	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.594.468	163.992.854,57	12,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.913.214	60.204.634,89	4,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	14.106.279	524.237.574,93	40,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	9.437.758	245.755.043,47	19,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	29.222.902,16	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.287.471.531,98	100,0%
Renda Fixa			986.899.519,37	76,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	2.239	9.926.142,64	0,8%
CDB	-	931.449	1.294.392,68	0,1%
COMPROMISSADA	-	463.883	556.397.053,15	43,2%
CRI	-	292	232.364,41	0,0%
DEBENTURES	-	227.722	67.412.815,24	5,2%
LFS	-	119	46.923.284,88	3,6%
LFT	-	15.738	242.125.752,33	18,8%

NOTA COMERCIAL	-	1.598	10.780.454,66	0,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.307.975	4.349.076,31	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.141.342	6.070.988,52	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	109.168	7.616.240,70	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	7.737	8.097.342,09	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.091	161.438,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.620.798	679.304,57	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.063	701.723,95	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.158	749.329,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.461.581	1.443.296,84	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	632.978	459.560,98	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	3.433	1.716.397,36	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.506	1.307.594,89	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	713.618	733.065,37	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	304	312.010,47	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.136.220	4.223.564,57	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.278.216	2.963.359,18	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	23.635	22.275,71	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.947.152	3.247.861,70	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	3.921.847	3.867.039,35	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	249.377	276.573,22	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.426	1.336.705,44	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	643	675.836,60	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	193	197.725,88	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	96	98.730,60	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	494	500.217,05	0,0%
Renda Variável			239.908.352,27	18,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.723	91.513,67	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	15.776	73.358,41	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.571.603	61.658.842,31	4,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	405.995	56.606.200,64	4,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.307.036	113.572.247,02	8,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.972.277	7.906.190,23	0,6%
Investimento Estruturado			60.202.779,64	4,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	411	2.292.571,43	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	239.365	4.511.496,78	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.424.232	7.873.957,39	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	29.222.902,16	2,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.692.480	10.779.663,35	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	4.065.737	4.695.218,45	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.660	826.970,08	0,1%
Contas à Pagar/Receber			72.996,36	0,0%
Tesouraria			387.884,35	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