

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.364,48	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-	0,0%
Total Carteira Administrada	33.821,57	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.977.464,81	57,0%
Renda Variável	32.384.452,79	37,67%
Investimento Estruturado	4.534.545,84	5,3%
Val. a Pagar / Receber	11.244,83	0,0%
Tesouraria	19.749,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos	85.927.458,00	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			33.821,57	0,0%
Renda Fixa			51.364,48	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	51.364,48	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-17.542,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		85.927.458,00	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	615.216	10.375.619,89	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	18.651	436.861,53	0,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	618.793	22.086.903,58	25,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	148.938	4.686.757,80	5,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	352.955	13.117.000,22	15,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.274.589	33.189.746,45	38,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.034.568,53	2,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			85.927.458,00	100,0%
Renda Fixa			48.977.464,81	57,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	302	1.336.873,83	1,6%
CDB	-	37.179	51.665,68	0,1%
COMPROMISSADA	-	14.367	24.478.592,37	28,5%
CRI	-	12	9.274,82	0,0%
DEBENTURES	-	24.184	3.208.475,60	3,7%
LFS	-	5	1.872.942,76	2,2%
LFT	-	929	14.294.797,21	16,6%

NOTA COMERCIAL	-	64	430.301,81	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	101.822	338.563,09	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	244.544	472.609,01	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.498	592.902,45	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	309	323.205,38	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	44	6.443,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	144.524	27.114,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	82	28.009,31	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	206	29.909,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	98.254	57.609,19	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	25.265	18.343,37	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	137	68.509,99	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	60	52.192,65	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	28.484	29.260,30	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	12	12.453,90	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	244.146	328.792,36	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	177.353	230.689,00	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	943	889,13	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	229.427	252.836,70	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	305.304	301.037,90	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.954	11.039,42	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	57	53.354,59	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	26	26.976,02	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	8	7.892,23	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	4	3.940,83	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	20	19.966,16	0,0%
Renda Variável			32.384.452,79	37,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	787	3.652,77	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	630	2.928,10	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.238.031	8.327.159,08	9,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	54.830	7.644.788,97	8,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	581.674	15.338.175,89	17,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	806.569	1.067.747,97	1,2%
Investimento Estruturado			4.534.545,84	5,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	44	243.349,76	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	18.634	351.207,06	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	188.719	612.964,95	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.034.568,53	2,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	365.296	839.165,81	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	316.506	365.509,26	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	389	87.780,46	0,1%
Contas à Pagar/Receber			11.244,83	0,0%
Tesouraria			19.749,74	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