

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	42.319,76	0,0%
Total Carteira Administrada	-	38.319,76	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		250.714.491,14	91,6%
Renda Variável		19.053.096,73	6,96%
Investimento Estruturado		3.868.793,88	1,4%
Val. a Pagar / Receber		4.466,17	0,0%
Tesouraria		96.068,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos		273.736.916,30	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-38.319,76	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-42.319,76	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		273.736.916,30	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.639.455	27.649.425,48	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.749	41.475.935,16	15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	14.019	328.364,50	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	364.018	12.993.105,75	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	248.584	7.822.406,08	2,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.412.512	163.984.048,80	59,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	748.232	19.483.630,53	7,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			273.736.916,30	100,0%
Renda Fixa			250.714.491,14	91,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	177	786.445,37	0,3%
CDB	-	251.330	549.055,19	0,2%
COMPROMISSADA	-	118.462	140.799.654,18	51,4%
CRI	-	31	24.715,98	0,0%
DEBENTURES	-	221.772	18.357.919,38	6,7%
DPGE	-	0,04	122.692,30	0,0%
LFS	-	183	20.295.912,94	7,4%

LFT	-	3.773	58.059.700,58	21,2%
NOTA COMERCIAL	-	1.017	3.435.537,83	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	169.946	565.076,78	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	408.155	788.805,34	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14.184	989.580,41	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.668	1.746.097,97	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	178	26.268,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	385.134	72.255,80	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	315	106.992,77	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	549	79.704,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	261.832	153.519,59	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	67.328	48.882,26	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	741	370.725,21	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	335	291.176,63	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	183.386	188.383,17	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	32	33.187,71	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	437	218.856,09	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	407.490	548.769,00	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	296.009	385.030,14	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	49.466	46.620,19	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	382.924	421.995,64	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	509.567	502.445,57	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.526	29.418,35	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	316	295.865,92	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	193	202.341,67	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	20	21.031,57	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	10	10.501,71	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	137	139.324,99	0,1%
Renda Variável			19.053.096,73	7,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	5.511	25.569,84	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.408	20.497,28	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.313.808	4.888.355,84	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	32.188	4.487.778,90	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	341.465	9.004.086,62	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	473.486	626.808,25	0,2%
Investimento Estruturado			3.868.793,88	1,4%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	33	182.912,47	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	31.101	586.180,12	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	314.981	1.023.065,62	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	609.695	1.400.604,86	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	528.262	610.051,13	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	292	65.979,69	0,0%
Contas à Pagar/Receber			4.466,17	0,0%
Tesouraria			96.068,38	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