

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		9.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	40.492,93	0,0%
Total Carteira Administrada	-	31.492,93	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		183.361.384,53	77,1%
Renda Variável		44.315.780,56	18,64%
Investimento Estruturado		9.972.616,08	4,2%
Val. a Pagar / Receber		13.391,87	0,0%
Tesouraria		72.599,41	0,0%
Total Fundos de Investimentos		237.735.772,46	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-31.492,93	0,0%
Renda Fixa			9.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-40.492,93	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		237.735.772,46	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.845.982	47.997.517,63	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	40.190	941.381,61	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	851.305	30.386.108,33	12,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	354.902	11.167.978,66	4,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.630.437	97.756.023,62	41,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.743.339	45.395.791,54	19,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.090.971,07	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			237.735.772,46	100,0%
Renda Fixa			183.361.384,53	77,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	415	1.839.207,24	0,8%
CDB	-	171.989	239.004,94	0,1%
COMPROMISSADA	-	86.346	103.486.953,34	43,5%
CRI	-	54	42.905,25	0,0%
DEBENTURES	-	42.060	12.447.931,76	5,2%
LFS	-	22	8.664.215,16	3,6%
LFT	-	2.929	45.056.957,09	19,0%

NOTA COMERCIAL	-	295	1.990.572,04	0,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	242.630	806.755,02	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	582.720	1.126.170,27	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	20.251	1.412.815,04	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.429	1.495.144,99	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	201	29.809,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	668.567	125.431,14	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	381	129.570,79	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	952	138.360,96	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	454.522	266.499,55	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	116.877	84.856,28	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	634	316.926,58	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	278	241.442,68	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	131.767	135.357,87	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	56	57.611,61	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	581.770	783.472,55	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	422.610	549.704,06	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.364	4.113,13	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	546.698	602.479,36	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	727.504	717.337,01	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	46.047	51.068,25	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	263	246.817,83	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	119	124.790,79	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	36	36.509,37	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	18	18.230,25	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	91	92.363,27	0,0%
Renda Variável			44.315.780,56	18,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.642	16.897,67	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.913	13.545,36	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.061.101	11.389.601,26	4,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	74.995	10.456.278,93	4,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	795.594	20.979.028,46	8,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.103.197	1.460.428,88	0,6%
Investimento Estruturado			9.972.616,08	4,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	94	524.388,11	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	44.402	836.884,07	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	449.696	1.460.621,57	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.090.971,07	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	870.456	1.999.630,93	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	754.195	870.964,49	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	837	189.155,84	0,1%
Contas à Pagar/Receber			13.391,87	0,0%
Tesouraria			72.599,41	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