

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		50.351,73	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	94.502,25	0,0%
Total Carteira Administrada	-	44.150,52	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		241.791.146,78	54,9%
Renda Variável		170.124.484,64	38,60%
Investimento Estruturado		29.197.976,45	6,6%
Val. a Pagar / Receber	-	383.305,85	-0,1%
Tesouraria		92.217,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos		440.822.519,86	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-44.150,52	0,0%
Renda Fixa			50.351,73	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	50.351,73	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-94.502,25	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		440.822.519,86	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.188.894	54.215.036,74	12,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	72.434	1.711.315,00	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.202.911	115.082.450,11	26,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	756.406	24.051.329,57	5,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.527.994	57.318.479,14	13,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	6.793.724	174.113.742,31	39,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.330.166,99	3,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			440.822.519,86	100,0%
Renda Fixa			241.791.146,78	54,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	1.561	7.000.315,73	1,6%
NTN-B	15/05/2029	16	67.535,39	0,0%
CDB	-	183.952	258.552,89	0,1%
COMPROMISSADA	-	97.773	110.407.709,53	25,0%
CRI	-	60	45.266,83	0,0%
DEBENTURES	-	124.322	16.439.114,44	3,7%
LFS	-	16	9.702.475,50	2,2%

LFT	-	5.223	81.064.731,59	18,4%
NOTA COMERCIAL	-	331	2.256.606,94	0,5%
OPÇÕES	-	-	2.594,60	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	25.826	1.818.473,85	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.601	1.693.444,11	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	226	31.334,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	749.123	132.854,78	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	427	137.099,99	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.067	137.404,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	509.287	288.249,91	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	130.960	93.353,26	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	710	237.066,64	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	312	273.587,34	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	147.644	153.378,85	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	63	63.047,48	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.239.932	1.709.680,37	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	900.713	1.210.212,40	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.890	4.511,23	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.165.182	1.290.756,39	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.550.536	1.501.386,64	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	51.595	57.893,04	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	295	268.744,00	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	133	141.442,74	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	102	105.500,67	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	51	52.750,33	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	102	99.563,69	0,0%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.407.055	3.044.506,15	0,7%
Renda Variável			170.124.484,64	38,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.081	15.057,16	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3.264	12.076,68	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.477.522	42.148.238,00	9,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	329.171	45.170.988,13	10,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.983.061	77.374.823,45	17,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.136.410	5.403.301,22	1,2%
Investimento Estruturado			29.197.976,45	6,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	954.408,08	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	94.635	1.738.090,58	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	958.441	3.169.062,46	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.330.166,99	3,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.855.213	4.339.899,84	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.607.425	1.867.550,93	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.509	342.766,94	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	948.460	1.821.561,18	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	59	55.696,57	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	36	35.811,49	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	539.086	542.961,38	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-383.305,85	-0,1%
Tesouraria			92.217,84	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