

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	51.364,48	0,1%	
Val. a Pagar / Receber	- 18.909,82	0,0%	
Total Carteira Administrada	32.454,66	0,0%	

Fundos de Investimentos			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	47.458.741,72	55,7%	
Renda Variável	32.779.375,51	38,45%	
Investimento Estruturado	5.037.440,29	5,9%	
Val. a Pagar / Receber	- 74.097,41	-0,1%	
Tesouraria	18.426,47	0,0%	
Total Fundos de Investimentos	85.219.886,59	100,0%	

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			32.454,66	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			-18.909,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			85.219.886,59	100,0%
--	--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	615.216	10.459.407,34	12,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	18.651	440.638,30	0,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	618.793	22.233.576,00	26,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	148.938	4.735.766,81	5,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	313.785	11.770.775,06	13,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.309.006	33.548.013,93	39,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.031.709,15	2,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			85.219.886,59	100,0%
---	--	--	---------------	--------

Renda Fixa			47.458.741,72	55,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	302	1.352.439,50	1,6%
NTN-B	15/05/2029	3	13.047,63	0,0%
CDB	-	35.489	49.881,18	0,1%
COMPROMISSADA	-	19.301	21.760.492,82	25,5%
CRI	-	12	8.733,08	0,0%
DEBENTURES	-	23.958	3.170.617,30	3,7%
LFS	-	3	1.871.844,96	2,2%

LFT	-	1.027	15.947.435,29	18,7%
NOTA COMERCIAL	-	64	435.354,70	0,5%
OPÇÕES	-	-	501,27	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.085	358.062,04	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	309	326.706,81	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	44	6.045,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	144.524	25.630,94	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	82	26.449,94	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	206	26.508,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	98.254	55.610,46	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	25.265	18.010,13	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	137	45.735,96	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	60	52.781,69	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	28.484	29.590,53	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	12	12.163,40	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	244.146	336.640,33	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	177.353	238.293,84	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	943	870,33	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	229.427	254.153,15	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	305.305	295.626,78	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.954	11.168,98	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	57	51.847,29	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	26	27.287,77	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	20	20.353,66	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	10	10.176,83	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	20	19.208,27	0,0%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	473.955	599.470,86	0,7%
Renda Variável			32.779.375,51	38,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	787	2.904,89	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	630	2.329,89	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.211.474	8.121.068,77	9,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	63.424	8.703.488,41	10,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	574.772	14.908.482,36	17,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	796.998	1.041.101,19	1,2%
Investimento Estruturado			5.037.440,29	5,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	44	245.745,96	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	18.634	342.234,37	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	188.719	623.996,31	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.031.709,15	2,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	365.296	854.537,11	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	316.506	367.725,44	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	389	88.257,42	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	186.754	358.669,94	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	10.745,23	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	7	6.908,91	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	106.147	106.910,45	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-74.097,41	-0,1%
Tesouraria			18.426,47	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