

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 44.271,41	0,0%
Total Carteira Administrada	7.728,59	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	180.708.509,00	76,2%
Renda Variável	45.233.248,31	19,08%
Investimento Estruturado	11.210.962,13	4,7%
Val. a Pagar / Receber	- 105.288,43	0,0%
Tesouraria	67.718,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos	237.115.149,34	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			7.728,59	0,0%
Renda Fixa			52.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-44.271,41	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		237.115.149,34	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.845.982	48.385.117,57	20,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	40.190	949.520,05	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	851.305	30.587.893,25	12,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	354.902	11.284.761,21	4,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.547.064	95.546.113,65	40,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.805.658	46.276.521,98	19,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.085.221,63	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			237.115.149,34	100,0%
Renda Fixa			180.708.509,00	76,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	415	1.860.621,75	0,8%
NTN-B	15/05/2029	4	17.950,31	0,0%
CDB	-	164.171	230.749,86	0,1%
COMPROMISSADA	-	78.526	92.145.083,37	38,9%
CRI	-	54	40.399,14	0,0%
DEBENTURES	-	42.088	12.401.315,15	5,2%
LFS	-	14	8.659.136,76	3,7%

LFT	-	3.533	54.832.684,35	23,1%
NOTA COMERCIAL	-	295	2.013.946,66	0,8%
OPÇÕES	-	-	689,62	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12.117	853.218,66	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.429	1.511.342,56	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	201	27.965,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	668.567	118.568,47	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	381	122.357,19	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	952	122.629,14	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	454.522	257.253,46	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	116.877	83.314,68	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	634	211.574,10	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	278	244.167,60	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	131.767	136.885,53	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	56	56.267,78	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	581.770	802.173,31	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	422.610	567.825,49	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.364	4.026,12	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	546.698	605.616,32	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	727.504	704.442,96	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	46.047	51.667,61	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	263	239.845,08	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	119	126.232,95	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	91	94.155,84	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	45	47.077,92	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	91	88.857,28	0,0%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.129.378	1.428.466,76	0,6%
Renda Variável			45.233.248,31	19,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.642	13.438,02	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.913	10.778,03	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.050.533	11.202.297,05	4,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	87.488	12.005.693,50	5,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	792.848	20.564.934,57	8,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.099.389	1.436.107,14	0,6%
Investimento Estruturado			11.210.962,13	4,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	94	529.551,61	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	44.402	815.503,24	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	449.696	1.486.907,95	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.085.221,63	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	870.456	2.036.258,88	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	754.195	876.245,37	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	837	190.183,62	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	445.013	854.667,22	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	53	49.707,34	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	32	31.960,56	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	252.936	254.754,71	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-105.288,43	0,0%
Tesouraria			67.718,33	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