

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.626,15	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	294.255,79	0,0%
Total Carteira Administrada	-	290.629,64	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.202.447.661,09	74,7%
Renda Variável		352.036.440,47	21,9%
Investimento Estruturado		103.410.434,71	6,4%
Val. a Pagar / Receber	-	47.181.119,79	-2,9%
Tesouraria		251.526,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.610.964.943,10	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-290.629,64	0,0%
Renda Fixa			3.626,15	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.626,15	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-294.255,79	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.610.964.943,10	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	23.236.266	369.978.348,02	23,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	64.131	287.825.310,13	17,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.060.352,26	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	7.687.088	263.070.456,18	16,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	4.569.177	136.972.704,57	8,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.142.752	147.547.855,02	9,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	14.592.474	364.558.134,38	22,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	27.951.782,54	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.610.964.943,10	100,0%
Renda Fixa			1.202.447.661,09	74,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	1.273	5.458.283,82	0,3%
NTN-B	15/05/2025	2.909	12.700.596,69	0,8%
NTN-B	15/08/2026	10.029	43.031.531,64	2,7%
NTN-B	15/05/2027	2.909	12.658.158,56	0,8%
NTN-B	15/08/2028	11.858	50.669.997,75	3,1%
NTN-B	15/05/2035	45	191.160,93	0,0%

NTN-B	15/05/2045	310	1.328.961,25	0,1%
NTN-B	15/08/2050	1.966	8.269.799,30	0,5%
CDB	-	2.508.117	6.419.915,81	0,4%
COMPROMISSADA	-	221.327	389.795.672,25	24,2%
DEBENTURES	-	2.600.162	240.824.919,41	15,0%
DPGE	-	0,11	410.435,50	0,0%
LFS	-	1.400	211.735.722,74	13,1%
LFT	-	5.648	83.240.271,46	5,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	3,3	5.482.524,52	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	6.627	30.976.389,13	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.394.384	10.611.330,80	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.153.951	16.911.001,38	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	47.945	3.207.674,29	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	12.239	12.954.578,43	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.477	298.945,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.995.105	958.340,81	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.700	1.230.246,93	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.691	1.227.078,43	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.716.052	1.877.893,40	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	698.414	556.134,50	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.435	5.656.039,30	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.250	3.011.411,29	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.441	2.188.397,37	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.203.635	1.276.862,48	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	335	336.047,70	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.943	2.024.638,70	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	7.172.328	9.477.844,36	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	7.733.121	9.671.203,11	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	208.866	210.092,23	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	9.770.677	10.081.580,17	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	5.006.704	5.196.693,91	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	275.157	289.284,89	0,0%
Renda Variável			352.036.440,47	21,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	35.301.515	126.629.957,75	7,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	429.303	57.022.506,76	3,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.370.034	160.064.517,87	9,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.685.888	8.319.458,08	0,5%
Investimento Estruturado			103.410.434,71	6,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.206.726	17.702.529,26	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.382	1.012.262,09	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	2.623.665,31	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	721.021	12.684.118,09	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.693.393	17.241.153,41	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	27.951.782,54	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.335.458	13.917.442,38	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	9.687.220	10.277.481,63	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-47.181.119,79	-2,9%
Tesouraria			251.526,62	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