

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	47.969,23	0,0%
Total Carteira Administrada	-	43.969,23	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		197.084.531,87	75,0%
Renda Variável		56.597.976,18	21,5%
Investimento Estruturado		16.844.906,69	6,4%
Val. a Pagar / Receber	-	7.621.508,32	-2,9%
Tesouraria		41.629,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos		262.947.535,77	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-43.969,23	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-47.969,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		262.947.535,77	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.798.265	60.477.700,67	23,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.483	47.049.408,32	17,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	2.987.341,32	1,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.256.637	43.005.121,18	16,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	769.785	23.076.266,31	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	669.014	23.827.546,18	9,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.346.077	58.611.127,24	22,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.913.024,55	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			262.947.535,77	100,0%
Renda Fixa			197.084.531,87	75,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	208	892.286,27	0,3%
NTN-B	15/05/2025	476	2.076.214,52	0,8%
NTN-B	15/08/2026	1.640	7.034.527,02	2,7%
NTN-B	15/05/2027	476	2.069.276,99	0,8%
NTN-B	15/08/2028	1.939	8.283.215,93	3,2%
NTN-B	15/05/2035	7	31.249,80	0,0%

NTN-B	15/05/2045	51	217.250,32	0,1%
NTN-B	15/08/2050	321	1.351.895,33	0,5%
CDB	-	409.986	1.049.425,12	0,4%
COMPROMISSADA	-	35.967	64.109.701,31	24,4%
DEBENTURES	-	424.124	39.334.713,79	15,0%
DPGE	-	0,02	67.091,90	0,0%
LFS	-	229	34.611.152,48	13,2%
LFT	-	912	13.446.088,07	5,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,5	896.193,86	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.083	5.063.519,61	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	571.864	1.787.727,68	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.542.198	2.849.055,02	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.077	540.408,01	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.001	2.117.600,98	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	241	48.866,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	653.051	156.653,08	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	441	201.100,07	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	930	200.581,69	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	443.974	306.965,73	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.165	90.907,31	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	888	924.556,10	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.002	492.253,83	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	399	357.723,22	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	196.751	208.720,72	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	55	54.931,30	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	318	330.957,87	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.208.347	1.596.765,29	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.302.826	1.629.341,11	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	34.142	34.342,76	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.646.100	1.698.478,76	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	843.497	875.505,04	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	44.978	47.287,32	0,0%
Renda Variável			56.597.976,18	21,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.675.533	20.358.685,94	7,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	69.020	9.167.682,97	3,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.024.130	25.734.062,52	9,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.074.911	1.337.544,74	0,5%
Investimento Estruturado			16.844.906,69	6,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.888.036	2.982.406,46	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.002	231.538,35	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	600.120,40	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	121.473	2.136.937,34	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	959.186	2.904.676,88	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.913.024,55	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.067.357	2.344.719,76	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.632.040	1.731.482,95	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-7.621.508,32	-2,9%
Tesouraria			41.629,35	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