

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		7.374,06	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	280.180,95	0,0%
Total Carteira Administrada	-	272.806,89	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.219.573.776,64	75,6%
Renda Variável		295.266.754,31	18,3%
Investimento Estruturado		107.275.398,50	6,6%
Val. a Pagar / Receber	-	8.266.792,34	-0,5%
Tesouraria		282.462,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.614.131.599,96	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-272.806,89	0,0%
Renda Fixa			7.374,06	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.374,06	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-280.180,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.614.131.599,96	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	23.236.266	374.794.017,61	23,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	64.131	291.485.457,48	18,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.158.583,55	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	7.687.088	267.473.035,99	16,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	4.569.177	137.675.932,92	8,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.402.003	193.997.492,22	12,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.632.247	307.615.208,67	19,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	27.931.871,52	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.614.131.599,96	100,0%
Renda Fixa			1.219.573.776,64	75,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	1.273	5.507.623,39	0,3%
NTN-B	15/05/2025	2.909	12.476.041,52	0,8%
NTN-B	15/08/2026	4.211	18.255.103,04	1,1%
NTN-B	15/05/2027	2.909	12.423.980,50	0,8%
NTN-B	15/08/2028	11.858	51.257.373,19	3,2%
NTN-B	15/05/2035	45	188.812,94	0,0%

NTN-B	15/05/2045	310	1.310.034,71	0,1%
NTN-B	15/08/2050	269	1.149.006,61	0,1%
CDB	-	2.297.525	6.215.729,14	0,4%
COMPROMISSADA	-	294.351	436.679.796,37	27,1%
DEBENTURES	-	2.580.909	221.572.217,19	13,7%
DPGE	-	0,11	416.528,84	0,0%
LFS	-	1.359	207.520.668,63	12,9%
LFT	-	7.223	107.327.690,97	6,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	3,3	7.649.921,78	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	6.650	28.623.529,73	1,8%
OPÇÕES	-	-	-38.402,95	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.164.730	9.948.727,53	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.870.129	14.605.468,87	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	123.350	8.320.399,76	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	12.261	12.334.539,63	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.479	282.320,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.995.105	916.795,83	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.702	1.133.133,16	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.691	1.128.023,82	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.716.052	1.820.807,76	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	698.414	546.323,83	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.445	5.720.096,70	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.446	2.214.970,44	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.206.484	1.292.892,70	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	335	339.957,42	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.954	2.056.054,59	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	7.596.613	10.249.896,64	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	8.190.580	10.386.054,08	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	210.110	211.323,07	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	10.348.670	10.767.511,39	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	5.633.757	5.850.782,06	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	275.157	292.343,96	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	615	619.697,21	0,0%
Renda Variável			295.266.754,31	18,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	33.829.234	118.545.111,95	7,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	156.704	20.183.873,87	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.104.366	148.786.150,90	9,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.407.047	7.751.617,59	0,5%
Investimento Estruturado			107.275.398,50	6,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	10.576.083	16.647.906,87	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.382	1.012.262,05	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	2.644.475,59	0,2%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	763.673	13.543.362,69	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.030.190	18.192.370,32	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	27.931.871,52	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	7.751.600	17.015.612,32	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	9.625.027	10.287.537,13	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-8.266.792,34	-0,5%
Tesouraria			282.462,85	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?sg_sistema=fundosreq