

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	45.607,85	0,0%
Total Carteira Administrada	-	41.607,85	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		199.526.291,03	75,9%
Renda Variável		47.278.020,41	18,0%
Investimento Estruturado		17.497.871,66	6,7%
Val. a Pagar / Receber	-	1.392.151,65	-0,5%
Tesouraria		46.254,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos		262.956.286,25	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-41.607,85	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			-45.607,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		262.956.286,25	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.798.265	61.264.883,56	23,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.483	47.647.714,87	18,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	3.009.810,11	1,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.256.637	43.724.827,53	16,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	769.785	23.194.741,63	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	861.793	30.948.820,32	11,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.022.672	49.255.251,06	18,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.910.237,17	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			262.956.286,25	100,0%
Renda Fixa			199.526.291,03	75,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	208	900.352,00	0,3%
NTN-B	15/05/2025	476	2.039.505,63	0,8%
NTN-B	15/08/2026	688	2.984.230,65	1,1%
NTN-B	15/05/2027	476	2.030.995,02	0,8%
NTN-B	15/08/2028	1.939	8.379.236,41	3,2%
NTN-B	15/05/2035	7	30.865,96	0,0%

NTN-B	15/05/2045	51	214.156,32	0,1%
NTN-B	15/08/2050	44	187.832,45	0,1%
CDB	-	375.562	1.016.048,05	0,4%
COMPROMISSADA	-	47.949	71.652.369,90	27,3%
DEBENTURES	-	420.803	36.180.420,72	13,8%
DPGE	-	0,02	68.087,95	0,0%
LFS	-	222	33.922.136,17	12,9%
LFT	-	1.153	17.129.549,50	6,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,5	1.250.484,70	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.087	4.678.908,54	1,8%
OPÇÕES	-	-	-6.277,88	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	533.173	1.676.096,61	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.325.908	2.460.633,97	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	20.781	1.401.766,59	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.004	2.016.247,29	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	242	46.149,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	653.051	149.862,02	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	442	185.225,55	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	930	184.389,94	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	443.974	297.634,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.165	89.303,63	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	890	935.027,16	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	400	362.066,96	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	197.216	211.341,08	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	55	55.570,40	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	319	336.093,28	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.279.828	1.726.835,62	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.379.895	1.749.774,53	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	34.346	34.543,96	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.743.476	1.814.039,97	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	949.139	985.701,53	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	44.978	47.787,36	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	101	101.298,09	0,0%
Renda Variável			47.278.020,41	18,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.416.726	18.981.406,27	7,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	25.091	3.231.835,58	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	977.429	23.823.591,98	9,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.025.894	1.241.186,59	0,5%
Investimento Estruturado			17.497.871,66	6,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.781.789	2.804.730,58	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.002	231.538,34	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	604.880,41	0,2%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	128.659	2.281.697,26	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.015.927	3.064.931,69	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.910.237,17	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.305.939	2.866.679,19	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.621.562	1.733.177,04	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-1.392.151,65	-0,5%
Tesouraria			46.254,81	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=fundosreg