

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.560,47	0,0%
Val. a Pagar / Receber	55.530.232,51	1,5%
Total Carteira Administrada	55.537.792,98	1,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.295.650.965,08	88,9%
Renda Variável	253.964.144,24	6,9%
Investimento Estruturado	101.538.046,98	2,7%
Val. a Pagar / Receber	1.234.427,98	0,0%
Tesouraria	1.258.568,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.651.177.296,74	98,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			55.537.792,98	1,5%
Renda Fixa			7.560,47	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.560,47	0,0%
Valores a Pagar / Receber			55.530.232,51	1,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.651.177.296,74	98,5%
--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	22.480.670	370.837.335,09	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	119.962	556.621.012,00	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	14.238.573,55	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	5.236.703	185.308.428,51	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	5.536.215	170.288.939,73	4,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	56.758.592	2.073.563.782,89	55,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	11.049.364	280.319.224,97	7,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.651.177.296,74	98,5%
Renda Fixa			3.295.650.965,08	88,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	1.031	4.556.102,91	0,1%
NTN-B	15/05/2025	2.355	10.248.119,87	0,3%
NTN-B	15/08/2028	179	779.887,24	0,0%
NTN-B	15/05/2035	36	155.159,47	0,0%
NTN-B	15/05/2045	251	1.065.046,84	0,0%
NTN-B	15/08/2050	218	934.046,31	0,0%
CDB	-	3.828.593	7.876.685,47	0,2%

COMPROMISSADA	-	714.509	1.758.485.295,49	47,4%
CRI	-	-	403.377,67	0,0%
DEBENTURES	-	5.527.351	301.522.132,52	8,1%
DPGE	-	0,32	1.292.170,37	0,0%
LFS	-	2.603	315.844.973,74	8,5%
LFT	-	47.026	711.018.019,88	19,2%
NOTA COMERCIAL	-	14.007	47.597.607,00	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.744.602	8.971.073,88	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	6.591.663	12.409.395,28	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	11.230	770.376,16	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	23.437	24.047.648,70	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.518	424.123,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.575.949	1.162.818,09	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.474	1.731.570,09	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.943	1.363.261,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.790.781	2.383.667,54	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	974.772	735.651,38	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	10.415	8.687.229,00	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4.708	4.003.018,93	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.563.842	2.579.858,84	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	468	469.264,71	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	5.952	4.975.683,36	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	10.865.462	14.806.037,47	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	10.557.446	13.170.441,50	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	676.317	666.399,39	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	13.410.523	14.333.904,05	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	8.229.443	8.184.065,42	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	384.035	416.860,76	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.430	4.372.565,57	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.684	2.759.774,13	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	298.567,43	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	149.083,87	0,0%
Renda Variável			253.964.144,24	6,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.688.813	76.888,13	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	230.664,38	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	31.671.092	115.552.137,24	3,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	27.563	3.715.877,97	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.954.335	126.230.110,12	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.493.082	8.158.466,40	0,2%
Investimento Estruturado			101.538.046,98	2,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	14.211.221	22.634.061,80	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	2.862.401,84	0,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	823.998	14.831.401,72	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	7.837.052	24.613.606,62	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	11.529.201	26.065.435,10	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	8.531.375	9.491.359,77	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	1.039.780,14	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.234.427,98	0,0%
Tesouraria			1.258.568,43	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