

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.999,73	0,0%
Val. a Pagar / Receber	119.102.656,07	9,4%
Total Carteira Administrada	119.106.655,80	9,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	825.634.443,91	64,9%
Renda Variável	238.164.194,70	18,7%
Investimento Estruturado	89.562.636,89	7,0%
Val. a Pagar / Receber	- 1.097.271,57	-0,1%
Tesouraria	266.899,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.152.530.903,18	90,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			119.106.655,80	9,4%
Renda Fixa			3.999,73	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,73	0,0%
Valores a Pagar / Receber			119.102.656,07	9,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.152.530.903,18	90,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	15.413.145	254.252.641,55	20,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.781	12.901.915,80	1,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.381.428,16	1,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	5.923.877	209.625.095,20	16,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.243.404	99.764.141,13	7,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.412.714	270.808.944,69	21,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	10.370.694	263.101.556,21	20,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	28.695.180,44	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.152.530.903,18	90,6%
Renda Fixa			825.634.443,91	64,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	1.166	5.153.966,90	0,4%
NTN-B	15/05/2025	2.664	11.592.905,52	0,9%
NTN-B	15/08/2028	202	882.226,12	0,1%
NTN-B	15/05/2035	41	175.519,92	0,0%
NTN-B	15/05/2045	284	1.204.805,12	0,1%
NTN-B	15/08/2050	246	1.056.614,37	0,1%

CDB	-	1.125.335	1.591.262,01	0,1%
COMPROMISSADA	-	269.859	450.661.282,46	35,4%
CRI	-	-	276.562,87	0,0%
DEBENTURES	-	389.568	86.240.676,72	6,8%
DPGE	-	0,01	29.951,21	0,0%
LFS	-	190	56.598.970,93	4,5%
LFT	-	8.838	133.561.660,25	10,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.955	11.811.216,08	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.607.931	5.255.722,90	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.861.740	7.270.070,88	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.579	451.326,53	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	8.436	8.655.706,36	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.171	197.295,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.822.969	797.248,66	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.208	854.786,98	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.446	934.676,01	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.599.026	1.634.284,66	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	668.321	504.375,61	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	3.743	3.122.254,93	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.646	1.399.442,56	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	787.419	792.337,89	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	321	321.736,19	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	138	115.331,34	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	6.365.554	8.674.148,85	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	6.185.102	7.715.931,44	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	39.788	39.204,17	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	7.856.583	8.397.548,48	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.821.237	4.794.652,30	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	263.301	285.807,12	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.557	1.537.033,58	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	719	738.982,74	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	204.703,11	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	102.214,54	0,0%
Renda Variável			238.164.194,70	18,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.190.221	21.902,21	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	65.706,64	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	29.725.801	108.454.734,54	8,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	25.870	3.487.642,62	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.650.032	118.476.848,73	9,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.094.266	7.657.359,95	0,6%
Investimento Estruturado			89.562.636,89	7,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.325.675	13.260.213,72	1,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	2.690.088,61	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	482.741	8.689.008,56	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.591.354	14.419.934,31	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	28.695.180,44	2,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.754.407	15.270.491,14	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	4.998.125	5.560.533,51	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	977.186,59	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.097.271,57	-0,1%
Tesouraria			266.899,26	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