

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	260.784,40	0,0%
Total Carteira Administrada	-	256.784,40	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.212.895.234,95	74,7%
Renda Variável		302.439.030,08	18,6%
Investimento Estruturado		104.258.345,49	6,4%
Val. a Pagar / Receber		4.827.671,96	0,3%
Tesouraria		273.666,24	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.624.693.948,72	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-256.784,40	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			-260.784,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.624.693.948,72	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	23.236.266	378.745.367,82	23,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	64.131	294.274.075,85	18,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.307.424,50	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	7.687.088	269.744.539,77	16,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	4.569.177	138.450.230,25	8,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.265.588	190.639.472,33	11,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.632.247	311.540.224,79	19,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	27.992.613,41	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.624.693.948,72	100,0%
Renda Fixa			1.212.895.234,95	74,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	1.273	5.572.494,98	0,3%
NTN-B	15/05/2025	2.909	12.555.280,15	0,8%
NTN-B	15/08/2028	221	952.987,82	0,1%
NTN-B	15/05/2035	45	185.753,02	0,0%
NTN-B	15/05/2045	310	1.273.452,46	0,1%
NTN-B	15/08/2050	269	1.113.599,68	0,1%

CDB	-	2.080.998	5.642.434,73	0,3%
COMPROMISSADA	-	300.561	586.189.822,12	36,1%
CRI	-	-	322.567,67	0,0%
DEBENTURES	-	2.043.935	181.763.475,15	11,2%
DPGE	-	0,11	420.111,13	0,0%
LFS	-	1.001	165.893.347,48	10,2%
LFT	-	8.485	127.092.372,28	7,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	3,3	7.649.921,81	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	5.554	21.752.910,41	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.164.730	10.119.333,41	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.132.155	13.197.721,53	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	22.757	1.547.173,76	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	12.261	12.448.419,60	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.479	262.941,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.995.105	873.960,76	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.702	1.091.234,56	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.691	1.044.025,44	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.716.052	1.762.123,09	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	698.414	536.010,80	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.445	5.445.081,75	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.446	2.236.412,19	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.206.484	1.305.337,45	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	335	343.705,61	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.954	1.957.816,28	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	7.596.613	10.217.450,06	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	8.190.581	10.168.315,77	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	210.110	211.101,98	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	9.697.846	10.176.017,63	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	5.753.633	5.681.283,76	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	275.157	295.272,26	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.307	2.306.911,57	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.266	1.287.053,00	0,1%
Renda Variável			302.439.030,08	18,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	34.478.064	122.168.090,05	7,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	140.157	18.337.459,39	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.221.445	153.904.113,18	9,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.529.932	8.029.367,47	0,5%
Investimento Estruturado			104.258.345,49	6,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	10.576.083	16.781.498,79	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.382	1.013.814,28	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	2.665.626,42	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	576.100	10.422.477,82	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.587.448	17.130.369,91	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	27.992.613,41	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	8.060.667	17.819.724,24	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	9.625.027	10.432.220,62	0,6%
Contas à Pagar/Receber			4.827.671,96	0,3%
Tesouraria			273.666,24	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