

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,56	0,0%
Val. a Pagar / Receber	5.373.736,32	2,0%
Total Carteira Administrada	5.377.736,88	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	239.029.630,76	88,4%
Renda Variável	18.496.520,10	6,8%
Investimento Estruturado	7.413.215,92	2,7%
Val. a Pagar / Receber	89.885,90	0,0%
Tesouraria	91.090,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	264.940.571,10	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.377.736,88	2,0%
Renda Fixa			4.000,56	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,56	0,0%
Valores a Pagar / Receber			5.373.736,32	2,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			264.940.571,10	98,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.639.455	27.044.168,30	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.749	40.593.771,49	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.067.635,26	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	381.891	13.513.774,20	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	403.758	12.419.240,88	4,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.102.753	149.886.021,01	55,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	804.737	20.415.959,96	7,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			264.940.571,10	98,0%
Renda Fixa			239.029.630,76	88,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	75	332.257,67	0,1%
NTN-B	15/05/2025	172	747.352,83	0,3%
NTN-B	15/08/2028	13	56.873,94	0,0%
NTN-B	15/05/2035	3	11.315,14	0,0%
NTN-B	15/05/2045	18	77.669,44	0,0%
NTN-B	15/08/2050	16	68.116,12	0,0%
CDB	-	279.213	574.434,76	0,2%

COMPROMISSADA	-	51.816	127.357.575,54	47,1%
CRI	-	-	29.417,25	0,0%
DEBENTURES	-	403.084	21.988.836,40	8,1%
DPGE	-	0,02	94.236,59	0,0%
LFS	-	190	23.034.113,83	8,5%
LFT	-	3.401	51.422.992,82	19,0%
NOTA COMERCIAL	-	1.022	3.471.216,13	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	200.165	654.264,03	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	480.733	905.022,19	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	819	56.183,84	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.709	1.753.749,38	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	184	30.930,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	406.639	84.801,19	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	326	126.279,56	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	579	99.418,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	276.451	173.834,46	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	71.088	53.649,07	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	760	633.543,14	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	343	291.932,67	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	186.976	188.144,54	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	34	34.222,21	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	434	362.871,23	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	792.423	1.079.810,27	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	769.959	960.525,60	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	49.323	48.599,73	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	978.035	1.045.377,39	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	600.177	596.867,18	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.007	30.400,53	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	323	318.883,00	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	196	201.265,71	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	21.773,72	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	10.872,29	0,0%
Renda Variável			18.496.520,10	6,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	560.732	5.607,32	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	16.821,96	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.306.641	8.415.790,27	3,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.007	270.631,51	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	360.830	9.193.478,88	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	472.898	594.190,15	0,2%
Investimento Estruturado			7.413.215,92	2,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.036.430	1.650.711,23	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	214.628,32	0,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	60.094	1.081.660,09	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	571.559	1.795.080,23	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	840.829	1.900.962,67	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	622.197	692.208,69	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	77.964,69	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-89.885,90	0,0%
Tesouraria			91.090,22	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