

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,67	0,0%
Val. a Pagar / Receber	10.678.983,10	4,5%
Total Carteira Administrada	10.682.983,77	4,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	164.684.767,83	70,1%
Renda Variável	43.419.068,71	18,5%
Investimento Estruturado	16.150.775,85	6,9%
Val. a Pagar / Receber	200.497,28	-0,1%
Tesouraria	55.821,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	224.109.936,81	95,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			10.682.983,77	4,5%
Renda Fixa			4.000,67	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,67	0,0%
Valores a Pagar / Receber			10.678.983,10	4,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			224.109.936,81	95,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.845.982	46.946.832,43	20,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	513	2.378.283,00	1,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	3.060.782,16	1,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.093.902	38.709.343,37	16,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	640.448	19.699.610,01	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.678.833	61.332.885,07	26,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.890.644	47.965.106,50	20,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.017.094,27	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			224.109.936,81	95,5%
Renda Fixa			164.684.767,83	70,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	215	951.730,87	0,4%
NTN-B	15/05/2025	492	2.140.744,46	0,9%
NTN-B	15/08/2028	37	162.911,76	0,1%
NTN-B	15/05/2035	8	32.411,49	0,0%
NTN-B	15/05/2045	52	222.479,16	0,1%
NTN-B	15/08/2050	45	195.114,27	0,1%

CDB	-	207.773	293.779,37	0,1%
COMPROMISSADA	-	53.151	91.328.202,92	38,9%
CRI	-	-	51.066,34	0,0%
DEBENTURES	-	71.463	15.907.653,30	6,8%
DPGE	-	0,00	5.521,08	0,0%
LFS	-	35	10.449.056,53	4,5%
LFT	-	1.869	28.253.721,89	12,0%
NOTA COMERCIAL	-	361	2.180.672,01	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	317.505	1.037.804,67	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	762.546	1.435.561,51	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.299	89.119,76	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.558	1.598.159,78	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	216	36.428,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	705.897	147.209,09	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	408	157.829,72	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.006	172.584,55	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	479.901	301.764,76	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	123.403	93.131,14	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	691	576.482,29	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	304	258.387,39	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	145.383	146.291,71	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	59	59.407,43	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	25	21.259,68	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.256.954	1.712.813,32	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.221.322	1.523.601,95	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	7.342	7.234,37	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.551.375	1.658.195,30	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	952.010	946.760,82	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	48.618	52.773,25	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	288	283.791,82	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	133	136.437,96	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	37.797,69	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	18.873,55	0,0%
Renda Variável			43.419.068,71	18,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	404.383	4.043,83	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	12.131,49	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.419.205	19.771.995,91	8,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	4.716	635.819,69	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	847.731	21.599.091,81	9,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.111.024	1.395.985,99	0,6%
Investimento Estruturado			16.150.775,85	6,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.644.003	2.618.386,09	1,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	615.313,64	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	95.323	1.715.747,54	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	906.617	2.847.386,64	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.017.094,27	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.333.738	3.015.339,15	1,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	986.939	1.097.993,13	0,5%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	223.515,40	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-200.497,28	-0,1%
Tesouraria			55.821,70	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