

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	42.379,75	0,0%
Total Carteira Administrada	-	38.379,75	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		198.055.083,83	74,9%
Renda Variável		48.426.442,96	18,3%
Investimento Estruturado		16.989.216,34	6,4%
Val. a Pagar / Receber		812.926,66	0,3%
Tesouraria		44.516,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos		264.328.186,54	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-38.379,75	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			-42.379,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		264.328.186,54	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.798.265	61.910.782,37	23,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.483	48.103.556,80	18,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	3.043.855,04	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.256.637	44.096.158,83	16,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	769.785	23.325.190,18	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	829.895	30.046.179,37	11,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.022.672	49.883.723,41	18,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.918.740,54	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			264.328.186,54	100,0%
Renda Fixa			198.055.083,83	74,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	208	910.956,80	0,3%
NTN-B	15/05/2025	476	2.052.459,07	0,8%
NTN-B	15/08/2028	36	155.788,52	0,1%
NTN-B	15/05/2035	7	30.365,75	0,0%
NTN-B	15/05/2045	51	208.176,08	0,1%
NTN-B	15/08/2050	44	182.044,35	0,1%

CDB	-	340.168	922.334,73	0,3%
COMPROMISSADA	-	49.761	95.894.622,81	36,3%
CRI	-	-	52.727,82	0,0%
DEBENTURES	-	333.329	29.684.237,16	11,2%
DPGE	-	0,02	68.673,53	0,0%
LFS	-	164	27.117.577,55	10,3%
LFT	-	1.349	20.212.968,01	7,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,5	1.250.484,71	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	908	3.555.815,88	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	533.173	1.704.839,18	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.201.579	2.223.465,89	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.834	260.657,73	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.004	2.034.862,51	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	242	42.981,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	653.051	142.860,08	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	442	178.376,67	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	930	170.659,33	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	443.974	288.041,59	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.165	87.617,83	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	890	890.072,25	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	400	365.571,90	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	197.216	213.375,35	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	55	56.183,09	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	319	320.034,74	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.279.828	1.721.369,23	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.379.895	1.713.091,40	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	34.346	34.507,82	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.633.830	1.714.388,96	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	969.335	957.145,57	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	44.978	48.266,03	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	377	377.095,97	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	207	210.386,62	0,1%
Renda Variável			48.426.442,96	18,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.520.617	19.561.516,39	7,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	22.442	2.936.188,27	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	996.176	24.643.078,49	9,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.045.571	1.285.659,81	0,5%
Investimento Estruturado			16.989.216,34	6,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.781.789	2.827.237,27	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.002	231.893,38	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	609.718,31	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	97.058	1.755.910,97	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	941.337	2.886.012,80	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.918.740,54	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.358.009	3.002.150,71	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.621.562	1.757.552,37	0,7%
Contas à Pagar/Receber			812.926,66	0,3%
Tesouraria			44.516,75	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