

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.999,98	0,0%
Val. a Pagar / Receber	20.040.813,72	0,5%
Total Carteira Administrada	20.044.813,70	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.402.233.977,23	91,0%
Renda Variável	259.556.551,79	6,9%
Investimento Estruturado	64.988.232,58	1,7%
Val. a Pagar / Receber	9.950.088,55	-0,3%
Tesouraria	1.298.784,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.718.127.457,24	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			20.044.813,70	0,5%
Renda Fixa			3.999,98	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,98	0,0%
Valores a Pagar / Receber			20.040.813,72	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.718.127.457,24	99,5%
--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	22.480.670	376.076.455,26	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	119.962	563.855.789,80	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	14.363.744,90	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.973.376	177.275.051,24	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.380.087	104.556.870,44	2,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	60.154.396	2.217.021.434,78	59,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	9.878.573	264.978.110,82	7,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.718.127.457,24	99,5%
Renda Fixa			3.402.233.977,23	91,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	10.633.721,92	0,3%
CDB	-	-	7.665.562,55	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	1.942.342.783,92	52,0%
CRI	-	-	362.404,62	0,0%
DEBENTURES	-	-	268.590.651,99	7,2%
DPGE	-	-	1.667.322,51	0,0%
LFS	-	-	273.108.923,02	7,3%

LFT	-	-	748.591.014,12	20,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	46.820.823,91	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.199.601	7.276.745,00	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	5.282.745	9.846.482,00	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	9.098	629.490,35	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	22.876	23.711.303,15	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.434	387.846,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.281.074	1.044.510,06	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.313	1.565.893,58	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.523	1.186.797,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.590.311	2.181.253,24	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	923.223	683.489,72	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	10.167	6.783.982,80	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4.600	3.952.443,64	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.514.604	2.557.117,31	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	443	449.841,64	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	5.988	4.002.879,87	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	5.274.132	7.097.162,62	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	5.377.671	6.762.676,08	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	678.271	653.762,52	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	4.956.179	5.370.049,81	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	6.595.308	6.526.371,83	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	363.726	399.168,12	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.328	4.315.828,36	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.642	2.745.915,92	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	285.626,81	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	142.622,23	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	281	1.891.507,93	0,1%
Renda Variável			259.556.551,79	6,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	75.564	435.247,52	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	348.756,96	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	17.895.460	68.865.272,93	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	379.810	54.618.255,81	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.649.777	126.487.794,47	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.449.385	8.801.224,11	0,2%
Investimento Estruturado			64.988.232,58	1,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	7.477.705	12.010.948,89	0,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	2.893.687,22	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	402.537	7.313.225,15	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.076.792	12.989.777,25	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	9.239.828	21.024.179,77	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	6.837.285	7.710.406,74	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	1.046.007,56	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-9.950.088,55	-0,3%
Tesouraria			1.298.784,18	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