

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.999,99	0,0%
Val. a Pagar / Receber	22.211.814,65	1,7%
Total Carteira Administrada	22.215.814,64	1,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	967.915.435,38	75,1%
Renda Variável	238.153.711,19	18,5%
Investimento Estruturado	69.946.204,18	5,4%
Val. a Pagar / Receber	9.133.424,80	-0,7%
Tesouraria	367.096,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.267.249.022,44	98,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			22.215.814,64	1,7%
Renda Fixa			3.999,99	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,99	0,0%
Valores a Pagar / Receber			22.211.814,65	1,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.267.249.022,44	98,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	15.413.145	257.844.675,09	20,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.499.064,34	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.594.468	163.768.961,54	12,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.061.999	63.784.191,61	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	13.449.693	495.695.410,01	38,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	9.083.643	243.655.281,34	18,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	29.001.438,51	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.267.249.022,44	98,3%
Renda Fixa			967.915.435,38	75,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	9.823.568,43	0,8%
CDB	-	-	1.337.646,90	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	589.143.965,38	45,7%
CRI	-	-	248.471,03	0,0%
DEBENTURES	-	-	71.588.076,37	5,6%
LFS	-	-	45.669.237,29	3,5%
LFT	-	-	192.652.717,14	14,9%

NOTA COMERCIAL	-	-	10.678.268,47	0,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.341.852	4.439.127,68	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.222.702	6.006.777,86	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.550	384.016,21	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	7.737	8.019.076,52	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.091	173.828,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.620.798	716.134,59	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.063	748.974,76	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.158	813.689,60	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.461.581	1.495.505,84	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	632.978	468.612,65	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	3.433	2.290.580,25	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.506	1.294.427,07	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	713.618	725.683,22	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	304	308.419,39	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.217.447	4.329.574,70	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	3.280.611	4.125.523,51	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	23.635	22.781,22	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.023.483	3.275.961,54	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.023.422	3.981.367,75	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	249.377	273.676,73	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.426	1.422.001,71	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	643	668.867,36	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	195.830,80	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	97.784,32	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	193	495.260,58	0,0%
Renda Variável			238.153.711,19	18,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.723	113.603,18	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	91.027,53	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.455.409	63.323.673,78	4,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	349.247	50.223.116,33	3,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.275.609	116.309.302,12	9,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.930.402	8.092.988,25	0,6%
Investimento Estruturado			69.946.204,18	5,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.561.722	7.327.195,83	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	2.719.490,65	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	245.565	4.461.382,14	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.487.019	7.924.323,27	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	29.001.438,51	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.636.693	12.825.654,64	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	4.171.038	4.703.680,01	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	983.039,14	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-9.133.424,80	-0,7%
Tesouraria			367.096,49	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=fundosreg