

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.443.722,16	0,5%
Total Carteira Administrada	1.447.722,16	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	248.321.333,35	91,0%
Renda Variável	18.917.267,85	6,9%
Investimento Estruturado	4.785.146,41	1,8%
Val. a Pagar / Receber	- 725.283,42	-0,3%
Tesouraria	94.809,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	271.393.273,41	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.447.722,16	0,5%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			1.443.722,16	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			271.393.273,41	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.639.455	27.426.243,23	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.749	41.121.396,05	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.077.020,85	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	364.018	12.975.366,77	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	248.584	7.689.508,13	2,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.389.882	161.791.367,23	59,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	719.979	19.312.371,15	7,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			271.393.273,41	99,5%
Renda Fixa			248.321.333,35	91,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	778.318,44	0,3%
CDB	-	-	559.038,07	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	141.783.986,02	52,0%
CRI	-	-	26.429,19	0,0%
DEBENTURES	-	-	19.587.604,45	7,2%
DPGE	-	-	121.596,04	0,0%
LFS	-	-	19.917.432,21	7,3%

LFT	-	-	54.634.033,15	20,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	3.414.567,13	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	161.767	535.159,38	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	388.513	724.147,57	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	669	46.295,10	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.668	1.729.220,92	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	178	28.284,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	385.134	76.173,31	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	315	114.197,17	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	549	86.549,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	261.832	159.072,93	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	67.328	49.845,06	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	741	494.743,16	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	335	288.244,41	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	183.386	186.486,10	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	32	32.805,74	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	437	291.925,72	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	387.880	521.952,21	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	395.494	497.352,80	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	49.466	47.678,14	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	364.496	394.933,80	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	485.044	479.974,10	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.526	29.110,26	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	316	314.745,37	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	193	200.255,12	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	20.829,99	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	10.401,05	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	20	137.944,47	0,1%
Renda Variável			18.917.267,85	6,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	5.511	31.741,87	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	25.434,26	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.304.273	5.019.100,28	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	27.682	3.980.736,46	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	338.889	9.218.796,32	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	470.050	641.458,67	0,2%
Investimento Estruturado			4.785.146,41	1,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	549.939	883.330,66	0,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	216.974,16	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	29.604	537.842,27	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	299.823	955.317,40	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	679.532	1.546.197,78	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	502.840	567.052,51	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	78.431,63	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-725.283,42	-0,3%
Tesouraria			94.809,22	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?sq_sistema=fundosreq