

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	3.894.367,39	1,6%
Total Carteira Administrada	3.898.367,39	1,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	181.258.048,61	75,9%
Renda Variável	43.583.381,34	18,2%
Investimento Estruturado	11.783.426,33	4,9%
Val. a Pagar / Receber	1.672.163,63	-0,7%
Tesouraria	69.407,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	235.022.100,43	98,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			3.898.367,39	1,6%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			3.894.367,39	1,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			235.022.100,43	98,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.845.982	47.610.088,46	19,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	3.087.689,51	1,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	851.305	30.344.623,36	12,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	380.736	11.777.385,47	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.538.358	93.552.491,96	39,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.662.342	44.589.853,73	18,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.059.967,94	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			235.022.100,43	98,4%
Renda Fixa			181.258.048,61	75,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	1.820.201,35	0,8%
CDB	-	-	246.991,67	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	110.677.738,50	46,3%
CRI	-	-	45.879,28	0,0%
DEBENTURES	-	-	13.209.733,76	5,5%
LFS	-	-	8.432.659,80	3,5%
LFT	-	-	36.216.641,77	15,2%

NOTA COMERCIAL	-	-	1.971.703,73	0,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	247.765	819.659,49	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	595.053	1.109.117,11	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.025	70.906,39	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.429	1.480.693,53	0,6%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	201	32.096,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	668.567	132.231,67	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	381	138.295,49	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	952	150.244,85	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	454.522	276.139,75	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	116.877	86.527,63	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	634	422.947,37	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	278	239.011,29	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	131.767	133.994,79	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	56	56.948,53	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	594.083	799.431,16	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	605.746	761.754,27	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.364	4.206,47	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	558.269	604.887,53	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	742.902	735.136,74	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	46.047	50.533,42	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	263	262.567,48	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	119	123.503,94	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	36.159,45	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	18.055,52	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	36	91.448,08	0,0%
Renda Variável			43.583.381,34	18,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.642	20.976,42	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	16.807,90	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.011.403	11.588.475,88	4,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	63.913	9.191.023,48	3,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	782.453	21.285.049,68	8,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.085.286	1.481.047,98	0,6%
Investimento Estruturado			11.783.426,33	4,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	842.296	1.352.924,72	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	622.038,87	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	45.342	823.768,65	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	459.214	1.463.180,88	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.059.967,94	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.040.783	2.368.183,63	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	770.158	868.507,56	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	224.854,08	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.672.163,63	-0,7%
Tesouraria			69.407,78	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