

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		54.822,78	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	556.064,14	0,0%
Total Carteira Administrada	-	501.241,36	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.361.767.773,91	89,0%
Renda Variável		272.073.064,65	7,2%
Investimento Estruturado		144.020.415,56	3,8%
Val. a Pagar / Receber	-	239.371,64	0,0%
Tesouraria		1.135.997,51	0,0%
Total Fundos de Investimentos		3.778.757.879,99	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-501.241,36	0,0%
Renda Fixa			54.822,78	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	54.822,78	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-556.064,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.778.757.879,99	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	29.378.583	446.584.722,97	11,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	315.275	1.356.930.048,63	35,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	13.587.796,52	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	5.363.995	187.008.863,99	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.219.692	246.229.955,56	6,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	36.214.745	1.245.844.498,06	33,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	10.610.275	282.571.994,26	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				3.778.757.879,99	100,0%
Renda Fixa				3.361.767.773,91	89,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	3.952.939,50	0,1%	
NTN-B	15/05/2025	-	8.997.963,46	0,2%	
NTN-B	15/08/2026	-	73.404.254,75	1,9%	
NTN-B	15/08/2028	-	50.692.120,72	1,3%	
NTN-B	15/08/2032	-	9.483.484,12	0,3%	
NTN-B	15/05/2035	-	144.430,00	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	1.016.862,29	0,0%	

NTN-B	15/08/2050	-	20.660.525,62	0,5%
NTN-B	15/08/2060	-	17.672.320,50	0,5%
CDB	-	-	22.356.650,76	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	1.454.252.939,01	38,5%
DEBENTURES	-	-	655.093.363,54	17,3%
LFS	-	-	721.650.876,19	19,1%
LFT	-	-	9.262.859,15	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	8	14.712.545,07	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	22.997	107.992.199,58	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.106.306	18.864.897,65	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	16.467.442	30.764.522,56	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	185.719	12.003.737,17	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	28.996	29.479.602,30	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.866	736.226,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.051.913	1.423.434,50	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.959	2.781.372,72	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.196	2.019.728,83	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	242	331.405,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.434.517	2.660.593,83	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	883.162	752.043,47	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12.889	12.895.749,18	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	15.956	5.283.714,66	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.933	5.098.939,58	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	111.429	2.029.339,92	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.267.963	3.324.485,69	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	424	435.753,35	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	9.551	9.569.573,07	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	12.902.613	16.073.736,79	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	13.911.449	18.893.234,64	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.026.809	1.032.071,91	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	9.830.579	10.358.805,88	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	3.145.738	3.258.240,03	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	347.943	350.230,05	0,0%
Renda Variável			272.073.064,65	7,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.982.165	88.642.188,93	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	448.748	63.473.663,69	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.233.178	113.351.862,77	3,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.057.265	6.605.349,26	0,2%
Investimento Estruturado			144.020.415,56	3,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.908.226	32.053.991,31	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.663	1.059.218,56	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	8.994.632,16	0,2%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	1.297.075	23.517.149,28	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.143.828	36.394.421,86	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	10.956.108	23.627.287,54	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	17.426.762	18.373.714,85	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-239.371,64	0,0%
Tesouraria			1.135.997,51	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