

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		25.587,48	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	258.321,19	0,0%
Total Carteira Administrada	-	232.733,71	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.190.143.167,42	73,8%
Renda Variável		307.565.694,25	19,1%
Investimento Estruturado		115.378.562,05	7,2%
Val. a Pagar / Receber	-	283.543,08	0,0%
Tesouraria		314.906,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.613.118.787,44	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-232.733,71	0,0%
Renda Fixa			25.587,48	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	25.587,48	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-258.321,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.613.118.787,44	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	23.745.242	360.952.132,14	22,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.974	271.036.937,10	16,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	12.769.827,14	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	7.292.777	254.253.414,64	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	4.674.274	140.023.056,22	8,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.537.540	224.901.719,35	13,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	11.994.413	319.434.236,18	19,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	29.747.464,67	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.613.118.787,44	100,0%
Renda Fixa			1.190.143.167,42	73,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	5.374.335,44	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	12.233.446,51	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	99.798.918,73	6,2%
NTN-B	15/08/2028	-	68.919.967,28	4,3%
NTN-B	15/08/2032	-	12.893.550,44	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	196.364,07	0,0%

NTN-B	15/05/2045	-	1.382.505,10	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	28.089.626,74	1,7%
NTN-B	15/08/2060	-	24.026.924,37	1,5%
CDB	-	-	7.295.563,43	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	298.315.183,48	18,5%
DEBENTURES	-	-	257.737.857,22	16,0%
LFS	-	-	231.424.933,53	14,3%
LFT	-	-	3.330.760,79	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	3	5.518.012,26	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	6.617	33.863.992,59	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.472.460	10.727.860,54	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.364.505	17.494.794,50	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	105.612	6.826.139,25	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	12.360	12.566.425,29	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.499	384.943,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.083.209	1.150.491,03	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.742	1.538.049,20	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.817	1.632.445,96	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	103	141.215,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.775.949	2.150.425,14	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	713.816	607.839,18	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.489	5.491.775,97	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.515	4.144.287,32	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.464	2.117.515,97	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	63.366	1.154.020,34	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.211.010	1.231.955,03	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	343	352.197,68	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.908	1.911.452,82	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	7.337.301	9.140.617,13	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	7.910.994	10.743.974,87	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	205.098	206.148,88	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	5.590.334	5.890.719,73	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.788.880	1.852.856,31	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	281.225	283.073,46	0,0%
Renda Variável			307.565.694,25	19,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	25.980.248	100.205.789,99	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	507.289	71.753.966,04	4,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.785.406	128.138.904,20	7,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.716.998	7.467.034,02	0,5%
Investimento Estruturado			115.378.562,05	7,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.889.836	18.228.073,90	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.382	995.454,85	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	8.453.165,88	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	737.605	13.373.446,41	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.905.804	20.696.337,15	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	29.747.464,67	1,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.230.386	13.436.078,50	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	9.910.039	10.448.540,68	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-283.543,08	0,0%
Tesouraria			314.906,80	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