

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	38.494,91	0,0%
Total Carteira Administrada	-	34.494,91	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		233.657.464,10	89,1%
Renda Variável		18.735.681,48	7,1%
Investimento Estruturado		9.964.305,58	3,8%
Val. a Pagar / Receber	-	16.494,38	0,0%
Tesouraria		80.159,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos		262.421.115,88	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-34.494,91	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-38.494,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		262.421.115,88	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.019.783	30.702.783,45	11,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	21.674	93.285.252,13	35,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.018.838,76	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	368.741	12.855.685,68	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	565.119	16.928.764,26	6,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.562.996	88.171.125,65	33,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	730.652	19.458.665,95	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			262.421.115,88	100,0%
Renda Fixa			233.657.464,10	89,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	271.739,78	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	618.553,51	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	5.046.081,81	1,9%
NTN-B	15/08/2028	-	3.484.765,14	1,3%
NTN-B	15/08/2032	-	651.930,01	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	9.928,66	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	69.902,90	0,0%

NTN-B	15/08/2050	-	1.420.281,47	0,5%
NTN-B	15/08/2060	-	1.214.861,12	0,5%
CDB	-	-	1.536.972,48	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	102.506.992,00	39,1%
DEBENTURES	-	-	45.037.521,81	17,2%
LFS	-	-	49.611.952,79	18,9%
LFT	-	-	648.726,24	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.011.459,80	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.581	7.424.228,86	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	419.820	1.296.996,56	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.132.167	2.115.117,75	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12.769	825.279,10	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.993	2.026.674,41	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	197	50.614,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	347.320	97.861,39	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	341	191.216,51	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	495	138.856,74	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	22.783,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	236.124	182.916,32	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	60.718	51.703,13	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	886	886.561,63	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.097	363.255,77	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	408	350.543,48	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	7.661	139.520,87	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	224.666	228.552,07	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	29	29.958,12	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	657	657.882,13	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	887.078	1.105.099,09	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	956.438	1.298.944,78	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	70.590	70.952,14	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	675.870	712.187,04	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	216.275	224.010,02	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	23.921	24.078,38	0,0%
Renda Variável			18.735.681,48	7,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.582.614	6.104.139,05	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	30.902	4.370.966,85	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	291.508	7.805.713,51	3,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	348.257	454.862,08	0,2%
Investimento Estruturado			9.964.305,58	3,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.437.479	2.203.771,11	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	350	79.422,22	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	674.434,58	0,3%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	89.176	1.616.847,45	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	834.911	2.502.183,73	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	753.253	1.624.419,66	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.198.122	1.263.226,83	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-16.494,38	0,0%
Tesouraria			80.159,10	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