

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.137,36	0,0%
Val. a Pagar / Receber	27.505.772,12	0,7%
Total Carteira Administrada	27.511.909,48	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.321.037.944,31	88,4%
Renda Variável	258.045.981,54	6,9%
Investimento Estruturado	139.159.353,96	3,7%
Val. a Pagar / Receber	7.998.680,27	0,2%
Tesouraria	1.110.946,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.727.352.906,25	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			27.511.909,48	0,7%
Renda Fixa			6.137,36	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.137,36	0,0%
Valores a Pagar / Receber			27.505.772,12	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.727.352.906,25	99,3%
--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	29.378.583	441.556.079,04	11,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	315.275	1.343.016.017,12	35,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	14.205.271,60	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	5.363.995	182.525.905,27	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.219.692	240.325.101,46	6,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	36.295.147	1.237.540.421,04	33,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	10.610.275	268.184.110,72	7,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.727.352.906,25	99,3%
Renda Fixa			3.321.037.944,31	88,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.916.109,45	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	8.881.437,47	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	72.286.349,48	1,9%
NTN-B	15/08/2028	-	49.697.731,95	1,3%
NTN-B	15/08/2032	-	9.249.032,68	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	139.934,20	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	978.639,72	0,0%

NTN-B	15/08/2050	-	7.156.988,58	0,2%
NTN-B	15/08/2060	-	16.818.493,09	0,4%
CDB	-	-	23.733.117,31	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	1.420.480.090,64	37,8%
DEBENTURES	-	-	662.143.278,76	17,6%
LFS	-	-	719.388.659,79	19,2%
LFT	-	-	21.570.691,65	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	8	14.712.545,06	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	22.997	106.549.025,00	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.106.306	18.286.820,15	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	16.467.442	30.146.117,88	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	25.119	1.609.211,11	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	625.826	10.192.959,57	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	28.996	29.178.655,33	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.866	788.742,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.051.913	1.475.229,84	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.959	2.880.920,95	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.196	2.142.807,55	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	242	368.031,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.434.517	2.734.491,97	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	883.162	764.939,07	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12.889	13.654.606,29	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	15.956	5.604.295,84	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.933	5.044.648,10	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	111.429	1.946.443,65	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.267.963	3.289.266,62	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	424	430.540,06	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	9.551	10.140.548,26	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	11.969.061	14.746.096,38	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	13.019.274	16.828.285,86	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.026.809	1.032.841,47	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	9.830.580	10.049.319,73	0,3%
Renda Variável			258.045.981,54	6,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.982.165	84.187.531,90	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	448.748	60.157.416,52	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.233.177	107.435.183,19	2,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.057.265	6.265.849,94	0,2%
Investimento Estruturado			139.159.353,96	3,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	21.674.509	32.698.685,90	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.663	1.055.333,80	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	9.646.262,48	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.297.075	22.524.006,24	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.143.828	35.807.003,59	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	10.806.439	22.851.227,83	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	14.084.551	14.576.834,12	0,4%
Contas à Pagar/Receber			7.998.680,27	0,2%
Tesouraria			1.110.946,16	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=fundosreq