

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.880.845,47	0,7%
Total Carteira Administrada	1.884.845,47	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	229.820.257,14	88,5%
Renda Variável	17.769.738,89	6,8%
Investimento Estruturado	9.634.134,11	3,7%
Val. a Pagar / Receber	549.900,69	0,2%
Tesouraria	77.636,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	257.851.666,87	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.884.845,47	0,7%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			1.880.845,47	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			257.851.666,87	99,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.019.783	30.357.063,23	11,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	21.674	92.328.700,28	35,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.065.138,22	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	368.741	12.547.510,40	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	565.119	16.522.794,63	6,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.538.747	86.562.582,43	33,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	730.652	18.467.877,68	7,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			257.851.666,87	99,3%
Renda Fixa			229.820.257,14	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	269.207,95	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	610.543,08	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	4.969.232,84	1,9%
NTN-B	15/08/2028	-	3.416.407,15	1,3%
NTN-B	15/08/2032	-	635.812,95	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	9.619,60	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	67.275,34	0,0%

NTN-B	15/08/2050	-	491.998,05	0,2%
NTN-B	15/08/2060	-	1.156.165,84	0,4%
CDB	-	-	1.631.603,18	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	99.153.031,26	38,2%
DEBENTURES	-	-	45.522.138,94	17,5%
LFS	-	-	49.456.426,45	19,0%
LFT	-	-	1.489.910,48	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.011.459,79	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.581	7.325.012,88	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	419.820	1.257.252,66	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.132.167	2.072.601,29	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.727	110.636,24	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	43.027	700.784,80	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.993	2.005.984,80	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	197	54.225,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	347.320	101.422,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	341	198.060,34	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	495	147.318,42	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	25.301,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	236.124	187.996,84	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	60.718	52.589,70	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	886	938.731,81	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.097	385.295,75	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	408	346.811,04	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	7.661	133.821,60	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	224.666	226.130,82	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	29	29.599,71	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	657	697.135,13	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	822.895	1.013.821,36	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	895.099	1.156.975,74	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	70.590	71.005,04	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	675.870	690.909,29	0,3%
Renda Variável			17.769.738,89	6,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.582.614	5.797.379,41	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	30.902	4.142.601,17	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	291.508	7.398.275,07	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	348.257	431.483,24	0,2%
Investimento Estruturado			9.634.134,11	3,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.490.162	2.248.095,05	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	350	79.130,93	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	723.295,07	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	89.176	1.548.567,03	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	834.911	2.461.797,64	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	742.963	1.571.064,12	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	968.339	1.002.184,27	0,4%
Contas à Pagar/Receber			549.900,69	0,2%
Tesouraria			77.636,03	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