

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.317,25	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.854.382,70	0,2%
Total Carteira Administrada	2.858.699,95	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.175.819.085,55	73,0%
Renda Variável	324.675.338,39	20,1%
Investimento Estruturado	112.669.917,41	7,0%
Val. a Pagar / Receber	- 4.571.839,34	-0,3%
Tesouraria	299.253,41	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.608.891.755,42	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			2.858.699,95	0,2%
Renda Fixa			4.317,25	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.317,25	0,0%
Valores a Pagar / Receber			2.854.382,70	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.608.891.755,42	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	23.236.266	358.409.081,05	22,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	64.131	279.373.387,49	17,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	12.765.078,81	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	7.687.088	266.863.911,14	16,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	4.569.177	136.526.437,61	8,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.478.956	190.303.284,63	11,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	13.168.941	335.568.323,98	20,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	29.082.250,71	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.608.891.755,42	99,8%
Renda Fixa			1.175.819.085,55	73,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	5.507.825,68	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	12.508.867,22	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	5.727.202,23	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	89.242.303,38	5,5%
NTN-B	15/08/2032	-	12.962.235,24	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	196.640,33	0,0%

NTN-B	15/05/2045	-	1.378.864,67	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	34.492.132,05	2,1%
NTN-B	15/08/2060	-	23.771.266,66	1,5%
CDB	-	-	7.064.412,36	0,4%
COMPROMISSADA	-	-	357.325.843,00	22,2%
DEBENTURES	-	-	252.317.498,97	15,7%
LFS	-	-	231.391.797,14	14,4%
LFT	-	-	2.793.146,06	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	3	5.501.750,29	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	6.646	34.475.855,15	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.394.384	10.577.225,60	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.153.951	17.180.646,54	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	84.568	5.518.504,54	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	12.288	12.632.058,36	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.484	359.615,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.018.019	1.090.591,86	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.713	1.487.980,54	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.724	1.500.490,73	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	102	126.043,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.731.630	2.062.305,85	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	702.419	589.326,04	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.457	5.519.151,20	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.319	3.530.772,57	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.451	2.130.825,86	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	61.941	1.106.552,28	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.207.797	1.242.923,25	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	337	338.211,80	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.943	1.967.773,08	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	7.172.328	9.094.761,00	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	7.733.121	10.142.740,99	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	208.866	210.294,18	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	5.464.640	5.728.615,10	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.594.054	4.742.132,96	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	276.735	281.901,80	0,0%
Renda Variável			324.675.338,39	20,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	26.915.986	100.008.526,15	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	514.721	69.320.578,38	4,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.806.972	147.917.484,70	9,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.922.909	7.428.749,15	0,5%
Investimento Estruturado			112.669.917,41	7,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.622.502	17.742.015,97	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.382	1.004.561,58	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	8.408.313,61	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	721.021	12.823.465,39	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.750.533	20.296.682,96	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	29.082.250,71	1,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.090.301	13.061.582,00	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	9.687.220	10.251.045,19	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-4.571.839,34	-0,3%
Tesouraria			299.253,41	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