

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	42.558,03	0,0%
Total Carteira Administrada	-	38.558,03	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		269.148.523,24	89,1%
Renda Variável		22.057.287,22	7,3%
Investimento Estruturado		11.105.881,80	3,7%
Val. a Pagar / Receber	-	442.504,29	-0,1%
Tesouraria		92.507,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos		301.961.695,33	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-38.558,03	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			-42.558,03	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		301.961.695,33	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.266.345	34.957.366,48	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	25.312	110.267.433,54	36,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.018.459,92	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	435.525	15.119.623,16	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	637.862	19.059.230,67	6,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.842.854	98.742.263,66	32,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	894.651	22.797.317,90	7,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			301.961.695,33	100,0%
Renda Fixa			269.148.523,24	89,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	312.055,12	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	708.710,88	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	324.484,26	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	5.056.172,61	1,7%
NTN-B	15/08/2032	-	734.397,21	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	11.140,99	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	78.121,89	0,0%

NTN-B	15/08/2050	-	1.954.209,68	0,6%
NTN-B	15/08/2060	-	1.346.801,04	0,4%
CDB	-	-	1.725.784,99	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	123.722.601,86	41,0%
DEBENTURES	-	-	50.648.633,88	16,8%
LFS	-	-	56.779.224,34	18,8%
LFT	-	-	727.979,47	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.169.714,99	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.837	8.748.887,09	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	473.860	1.476.591,54	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.277.901	2.398.435,87	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	11.806	770.388,89	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.299	2.363.101,52	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	226	54.766,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	391.897	106.370,68	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	390	214.103,82	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	558	146.350,10	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	19	23.588,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	266.429	201.146,64	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	68.510	57.479,81	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.022	1.033.488,10	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.239	355.229,52	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	471	409.186,00	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	8.647	154.475,83	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.883	267.441,69	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	33	32.987,43	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	767	776.671,28	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.001.264	1.269.637,96	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.079.552	1.415.937,04	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	82.438	83.002,18	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	762.869	799.720,54	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	641.335	662.006,62	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.991	27.495,24	0,0%
Renda Variável			22.057.287,22	7,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.828.576	6.794.223,41	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	34.968	4.709.393,44	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	394.505	10.048.987,59	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	402.381	504.682,78	0,2%
Investimento Estruturado			11.105.881,80	3,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.622.513	2.476.803,62	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	350	80.148,80	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	670.856,05	0,2%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	100.655	1.790.168,92	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	942.381	2.833.437,75	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	850.212	1.823.410,24	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.352.346	1.431.056,42	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-442.504,29	-0,1%
Tesouraria			92.507,36	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