

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	287.711,45	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.933.602,13	0,0%
Total Carteira Administrada	2.221.313,58	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.591.059.068,68	89,1%
Renda Variável	293.024.907,23	7,3%
Investimento Estruturado	141.461.789,63	3,5%
Val. a Pagar / Receber	108.059,46	0,0%
Tesouraria	1.233.272,89	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.026.670.978,97	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			2.221.313,58	0,0%
Renda Fixa			287.711,45	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	287.711,45	0,0%
Valores a Pagar / Receber			1.933.602,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.026.670.978,97	99,9%
--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	30.066.612	469.127.665,95	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	335.783	1.477.606.864,52	36,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	13.648.536,37	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	5.777.928	201.608.292,27	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.461.083	253.340.862,94	6,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	37.386.509	1.308.955.363,16	32,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	11.762.146	302.383.393,76	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.026.670.978,97	99,9%
Renda Fixa			3.591.059.068,68	89,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	957	4.032.056,80	0,1%
NTN-B	15/05/2025	2.187	9.414.273,22	0,2%
NTN-B	15/08/2026	978	4.178.862,66	0,1%
NTN-B	15/05/2027	2.187	9.528.271,87	0,2%
NTN-B	15/08/2028	15.140	65.314.991,89	1,6%
NTN-B	15/08/2032	2.187	9.500.296,61	0,2%
NTN-B	15/05/2035	33	148.008,71	0,0%

NTN-B	15/05/2045	233	1.036.586,33	0,0%
NTN-B	15/08/2050	7.916	34.826.860,75	0,9%
NTN-B	15/08/2060	3.939	17.333.658,25	0,4%
CDB	-	8.421.513	22.318.042,35	0,6%
COMPROMISSADA	-	495.165	1.663.899.043,94	41,3%
DEBENTURES	-	11.590.420	669.640.951,55	16,6%
LFS	-	6.567	739.517.412,32	18,4%
LFT	-	667	9.686.970,13	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	8,2	15.517.342,09	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	24.373	117.800.942,56	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.285.632	19.903.000,47	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	16.951.047	31.687.634,78	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	59.469	3.911.600,13	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	30.495	31.640.493,51	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.998	682.832,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.199.124	1.358.368,18	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5.178	2.652.790,45	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.406	1.822.069,09	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	254	281.643,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.534.598	2.591.081,33	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	908.897	748.871,19	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	13.556	13.834.695,28	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	16.443	4.757.067,50	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.244	5.481.054,49	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	114.701	2.040.422,06	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.447.590	3.582.184,12	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	437	442.446,06	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	10.172	10.396.583,75	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.281.528	17.142.671,77	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	14.319.991	18.461.531,85	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.093.599	1.099.632,92	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	12.408.660	12.887.783,35	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	9.195.673	9.589.607,03	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	358.082	368.432,16	0,0%
Renda Variável			293.024.907,23	7,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	28.100.761	105.518.667,52	2,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	341.361	46.435.384,63	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.217.934	134.309.412,14	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.322.110	6.761.442,94	0,2%
Investimento Estruturado			141.461.789,63	3,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	21.522.245	33.126.628,79	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.663	1.061.202,54	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	2.727.298,65	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.335.167	23.645.038,26	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.500.460	37.743.186,41	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	11.277.860	24.113.750,80	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	17.938.540	19.044.684,17	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-108.059,46	0,0%
Tesouraria			1.233.272,89	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