

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.088,69	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	598.518,98	0,0%
Total Carteira Administrada	-	594.430,29	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.594.834.948,31	88,9%
Renda Variável		314.936.077,68	7,8%
Investimento Estruturado		135.690.055,67	3,4%
Val. a Pagar / Receber	-	328.819,82	0,0%
Tesouraria		596.202,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.045.728.464,68	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-594.430,29	0,0%
Renda Fixa			4.088,69	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.088,69	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-598.518,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.045.728.464,68	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	30.066.612	474.116.468,57	11,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	335.783	1.492.509.868,91	36,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	13.735.560,51	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	5.777.928	202.146.702,71	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.461.083	256.042.884,28	6,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	36.338.396	1.282.838.925,28	31,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.687.261	324.338.054,42	8,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.045.728.464,68	100,0%
Renda Fixa			3.594.834.948,31	88,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	957	4.069.756,97	0,1%
NTN-B	15/05/2025	2.187	9.507.914,53	0,2%
NTN-B	15/08/2026	9.725	41.920.333,24	1,0%
NTN-B	15/05/2027	2.187	9.588.502,58	0,2%
NTN-B	15/08/2028	14.380	62.237.818,09	1,5%
NTN-B	15/08/2032	2.187	9.484.154,87	0,2%
NTN-B	15/05/2035	33	147.458,08	0,0%

NTN-B	15/05/2045	233	1.029.337,27	0,0%
NTN-B	15/08/2050	7.916	34.548.596,43	0,9%
NTN-B	15/08/2060	3.939	17.214.786,03	0,4%
CDB	-	7.802.775	21.747.489,93	0,5%
COMPROMISSADA	-	471.642	1.660.523.408,03	41,0%
DEBENTURES	-	11.606.436	670.397.977,85	16,6%
DPGE	-	-	1.850.689,34	0,0%
LFS	-	6.063	679.032.274,31	16,8%
LFT	-	2.065	30.232.406,68	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	8,2	15.517.342,27	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	24.373	120.328.945,92	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.285.632	19.964.449,07	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	16.951.047	32.074.327,48	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	77.078	5.111.857,08	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	30.495	31.946.923,48	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.998	644.481,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.199.124	1.300.005,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5.178	2.511.554,57	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.406	1.707.375,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.534.598	2.515.484,40	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	908.897	735.710,54	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	13.556	13.965.405,98	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	16.443	4.405.008,49	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.244	5.536.592,44	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	114.701	2.061.829,09	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.447.590	3.618.284,71	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	437	447.524,65	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	10.172	10.494.810,89	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.281.528	17.603.988,57	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	14.319.991	18.596.711,33	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.093.599	1.098.929,71	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	18.093.084	18.904.848,48	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	9.271.283	9.837.362,89	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	358.082	372.289,33	0,0%
Renda Variável			314.936.077,68	7,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	29.657.049	111.228.554,31	2,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	443.507	59.918.295,15	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.351.510	136.670.002,41	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.616.861	7.119.225,81	0,2%
Investimento Estruturado			135.690.055,67	3,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.752.321	32.154.129,57	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.663	1.069.461,36	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	2.725.026,38	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.335.167	23.892.603,85	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	10.542.876	32.253.431,59	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	11.277.860	24.495.396,09	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	17.938.540	19.100.006,83	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-328.819,82	0,0%
Tesouraria			596.202,84	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