

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.317,23	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.915.289,22	0,2%
Total Carteira Administrada	2.919.606,45	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.183.848.989,80	73,1%
Renda Variável	325.002.755,76	20,1%
Investimento Estruturado	106.614.592,52	6,6%
Val. a Pagar / Receber	- 19.321,20	0,0%
Tesouraria	302.137,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.615.749.154,70	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			2.919.606,45	0,2%
Renda Fixa			4.317,23	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.317,23	0,0%
Valores a Pagar / Receber			2.915.289,22	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.615.749.154,70	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	23.236.266	362.554.152,01	22,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	64.131	282.206.923,47	17,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	12.826.910,53	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	7.687.088	268.224.302,80	16,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	4.569.177	136.809.831,68	8,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.399.294	189.037.053,37	11,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	13.045.751	335.382.535,21	20,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	28.707.445,63	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.615.749.154,70	99,8%
Renda Fixa			1.183.848.989,80	73,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	1.273	5.364.340,98	0,3%
NTN-B	15/05/2025	2.909	12.524.965,33	0,8%
NTN-B	15/08/2026	1.301	5.559.654,87	0,3%
NTN-B	15/05/2027	2.909	12.676.631,76	0,8%
NTN-B	15/08/2028	20.142	86.896.565,43	5,4%
NTN-B	15/08/2032	2.909	12.639.412,83	0,8%

NTN-B	15/05/2035	45	196.914,18	0,0%
NTN-B	15/05/2045	310	1.379.098,27	0,1%
NTN-B	15/08/2050	10.532	46.334.455,48	2,9%
NTN-B	15/08/2060	5.240	23.061.097,07	1,4%
CDB	-	2.950.313	6.854.220,45	0,4%
COMPROMISSADA	-	137.239	348.870.099,69	21,6%
DEBENTURES	-	2.569.988	250.902.054,39	15,5%
LFS	-	1.519	229.803.091,02	14,2%
LFT	-	193	2.799.027,37	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	3,3	5.501.750,21	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	6.646	35.053.923,98	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.394.384	10.748.073,22	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.153.951	17.112.043,95	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	32.115	2.112.353,09	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	12.288	12.749.561,73	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.484	337.981,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.018.019	1.049.782,52	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.713	1.389.728,38	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.724	1.408.142,73	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	102	113.444,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.731.630	2.002.455,54	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	702.419	578.747,28	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.457	5.569.249,70	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.319	3.564.041,43	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.451	2.151.553,27	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	61.941	1.101.874,35	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.207.797	1.254.948,88	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	337	341.933,91	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.943	1.985.635,01	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	7.172.328	9.257.432,90	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	7.733.121	9.969.647,36	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	208.866	210.017,99	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	6.700.959	6.959.696,32	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.965.873	5.178.606,04	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	276.735	284.734,03	0,0%
Renda Variável			325.002.755,76	20,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	31.167.401	117.033.934,26	7,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	378.614	51.502.884,56	3,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.787.368	148.966.616,81	9,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.902.913	7.499.320,14	0,5%
Investimento Estruturado			106.614.592,52	6,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.622.502	17.889.133,46	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.382	997.319,40	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	2.563.118,48	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	721.021	12.768.858,79	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.750.533	20.382.179,64	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	28.707.445,63	1,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.090.301	13.021.974,23	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	9.687.220	10.284.562,88	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-19.321,20	0,0%
Tesouraria			302.137,82	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