

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		6.717,94	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	266.756,95	0,0%
Total Carteira Administrada	-	260.039,01	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.164.526.063,18	71,7%
Renda Variável		356.249.657,61	21,9%
Investimento Estruturado		103.188.258,42	6,4%
Val. a Pagar / Receber	-	316.370,79	0,0%
Tesouraria		184.969,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.623.832.577,97	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-260.039,01	0,0%
Renda Fixa			6.717,94	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.717,94	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-266.756,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.623.832.577,97	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	23.236.266	366.409.629,39	22,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	64.131	285.053.236,05	17,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	12.908.695,91	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	7.687.088	268.940.616,41	16,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	4.569.177	138.268.984,70	8,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.446.442	156.970.835,99	9,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	14.351.587	366.884.993,58	22,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	28.395.585,94	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.623.832.577,97	100,0%
Renda Fixa			1.164.526.063,18	71,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	1.273	5.414.498,15	0,3%
NTN-B	15/05/2025	2.909	12.649.547,87	0,8%
NTN-B	15/08/2026	12.939	55.771.774,21	3,4%
NTN-B	15/05/2027	2.909	12.756.764,08	0,8%
NTN-B	15/08/2028	19.132	82.802.622,74	5,1%
NTN-B	15/08/2032	2.909	12.617.937,48	0,8%

NTN-B	15/05/2035	45	196.181,62	0,0%
NTN-B	15/05/2045	310	1.369.453,94	0,1%
NTN-B	15/08/2050	10.532	45.964.246,24	2,8%
NTN-B	15/08/2060	5.240	22.902.946,75	1,4%
CDB	-	2.733.550	6.643.821,13	0,4%
COMPROMISSADA	-	144.931	293.953.684,99	18,1%
DEBENTURES	-	2.590.653	249.053.749,25	15,3%
DPGE	-	-	353.461,64	0,0%
LFS	-	1.410	213.841.533,61	13,2%
LFT	-	354	5.186.588,55	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	3,3	5.501.750,35	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	6.646	35.943.258,45	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.394.384	10.781.256,86	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.153.951	17.320.866,81	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	41.624	2.760.519,16	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	12.288	12.873.038,10	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.484	318.999,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.018.019	1.004.678,31	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.713	1.315.738,56	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.724	1.319.504,68	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.731.630	1.944.032,25	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	702.419	568.576,38	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.457	5.621.868,25	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.319	3.300.275,38	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.451	2.173.354,37	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	61.941	1.113.434,63	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.207.797	1.267.596,05	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	337	345.858,78	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.943	2.004.395,33	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	7.172.328	9.506.554,47	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	7.733.121	10.042.647,35	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	208.866	209.883,68	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	9.770.677	10.209.048,43	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	5.006.704	5.312.399,84	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	276.735	287.714,95	0,0%
Renda Variável			356.249.657,61	21,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	33.547.486	125.819.609,74	7,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	501.686	67.778.427,58	4,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.053.526	154.598.488,44	9,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.353.686	8.053.131,85	0,5%
Investimento Estruturado			103.188.258,42	6,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	11.206.726	17.363.961,75	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.382	1.005.081,04	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	2.560.982,99	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	721.021	12.902.549,84	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.693.393	17.417.587,11	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	28.395.585,94	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.090.301	13.228.071,37	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	9.687.220	10.314.438,38	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-316.370,79	0,0%
Tesouraria			184.969,54	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