

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	165.433,78	0,1%
Total Carteira Administrada	169.433,78	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	270.389.858,80	89,1%
Renda Variável	22.086.464,07	7,3%
Investimento Estruturado	10.662.945,82	3,5%
Val. a Pagar / Receber	8.140,29	0,0%
Tesouraria	92.716,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos	303.223.844,50	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			169.433,78	0,1%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			165.433,78	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			303.223.844,50	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.266.345	35.361.655,25	11,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	25.312	111.385.817,59	36,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.023.393,15	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	435.525	15.196.698,44	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	637.862	19.098.792,78	6,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.809.529	98.365.636,51	32,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	886.560	22.791.850,78	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			303.223.844,50	99,9%
Renda Fixa			270.389.858,80	89,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	72	303.925,75	0,1%
NTN-B	15/05/2025	165	709.622,95	0,2%
NTN-B	15/08/2026	74	314.991,59	0,1%
NTN-B	15/05/2027	165	718.215,87	0,2%
NTN-B	15/08/2028	1.141	4.923.270,88	1,6%
NTN-B	15/08/2032	165	716.107,17	0,2%
NTN-B	15/05/2035	3	11.156,50	0,0%

NTN-B	15/05/2045	18	78.135,13	0,0%
NTN-B	15/08/2050	597	2.625.156,41	0,9%
NTN-B	15/08/2060	297	1.306.565,19	0,4%
CDB	-	634.824	1.682.368,84	0,6%
COMPROMISSADA	-	37.289	125.119.491,73	41,2%
DEBENTURES	-	873.713	50.478.177,11	16,6%
LFS	-	495	55.745.952,23	18,4%
LFT	-	50	728.707,63	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,6	1.169.714,98	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.837	8.880.028,64	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	473.860	1.500.442,04	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.277.901	2.388.858,88	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.483	294.886,66	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.299	2.385.083,10	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	226	51.471,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	391.897	102.390,35	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	390	199.966,43	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	558	137.342,95	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	19	21.230,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	266.429	195.309,15	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	68.510	56.448,01	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.022	1.042.869,30	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.239	358.576,69	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	471	413.166,32	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	8.647	153.822,79	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.883	270.029,26	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	33	33.350,46	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	767	783.721,31	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.001.264	1.292.347,12	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.079.552	1.391.772,99	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	82.438	82.893,17	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	935.461	971.580,74	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	693.241	722.938,71	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.991	27.771,48	0,0%
Renda Variável			22.086.464,07	7,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.118.067	7.953.365,74	2,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	25.730	3.500.021,43	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	393.297	10.123.439,79	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	401.149	509.637,11	0,2%
Investimento Estruturado			10.662.945,82	3,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.622.513	2.497.341,37	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	350	79.570,98	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	204.498,03	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	100.655	1.782.545,78	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	942.381	2.845.373,18	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	850.212	1.817.880,95	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.352.346	1.435.735,52	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-8.140,29	0,0%
Tesouraria			92.716,10	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