

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	45.073,66	0,0%
Total Carteira Administrada	-	41.073,66	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		271.171.879,71	88,9%
Renda Variável		23.765.244,15	7,8%
Investimento Estruturado		10.227.825,46	3,4%
Val. a Pagar / Receber	-	24.805,80	0,0%
Tesouraria		45.009,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos		305.185.153,21	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-41.073,66	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-45.073,66	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		305.185.153,21	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.266.345	35.737.698,55	11,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	25.312	112.509.244,51	36,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.029.918,39	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	435.525	15.237.282,39	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	637.862	19.302.492,03	6,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.744.667	96.893.795,02	31,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	957.387	24.474.722,32	8,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			305.185.153,21	100,0%
Renda Fixa			271.171.879,71	88,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	72	306.767,49	0,1%
NTN-B	15/05/2025	165	716.681,38	0,2%
NTN-B	15/08/2026	733	3.159.843,55	1,0%
NTN-B	15/05/2027	165	722.755,90	0,2%
NTN-B	15/08/2028	1.084	4.691.321,68	1,5%
NTN-B	15/08/2032	165	714.890,44	0,2%
NTN-B	15/05/2035	3	11.115,00	0,0%

NTN-B	15/05/2045	18	77.588,71	0,0%
NTN-B	15/08/2050	597	2.604.181,58	0,9%
NTN-B	15/08/2060	297	1.297.604,92	0,4%
CDB	-	588.182	1.639.360,02	0,5%
COMPROMISSADA	-	35.594	125.356.156,78	41,1%
DEBENTURES	-	874.944	50.536.083,67	16,6%
DPGE	-	-	139.509,74	0,0%
LFS	-	457	51.186.465,22	16,8%
LFT	-	156	2.282.988,90	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,6	1.169.714,99	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.837	9.070.592,49	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	473.860	1.505.074,51	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.277.901	2.418.010,77	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.811	385.371,31	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.299	2.408.182,01	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	226	48.580,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	391.897	97.991,12	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	390	189.320,12	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	558	128.697,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	266.429	189.610,84	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	68.510	55.456,00	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.022	1.052.722,37	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.239	332.039,30	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	471	417.352,82	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	8.647	155.436,62	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.883	272.750,57	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	33	33.733,27	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	767	791.125,92	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.001.264	1.327.124,75	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.079.552	1.401.963,87	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	82.438	82.840,16	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.363.997	1.425.193,63	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	698.941	741.616,46	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.991	28.062,23	0,0%
Renda Variável			23.765.244,15	7,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.237.937	8.393.365,95	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	33.467	4.521.466,46	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	403.828	10.313.191,17	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	423.851	537.220,57	0,2%
Investimento Estruturado			10.227.825,46	3,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.564.470	2.424.026,86	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	350	80.190,24	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	204.327,65	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	100.655	1.801.209,19	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	794.803	2.431.513,02	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	850.212	1.846.652,33	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.352.346	1.439.906,17	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-24.805,80	0,0%
Tesouraria			45.009,69	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=fundosreg