

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		8.153,86	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	660.292,13	0,0%
Total Carteira Administrada	-	652.138,27	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.989.819.611,97	98,7%
Renda Variável		313.082.792,84	7,7%
Investimento Estruturado		136.868.266,71	3,4%
Val. a Pagar / Receber	-	397.586.752,65	-9,8%
Tesouraria		1.143.675,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.043.327.593,87	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-652.138,27	0,0%
Renda Fixa			8.153,86	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	8.153,86	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-660.292,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.043.327.593,87	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	30.066.612	478.734.219,14	11,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	335.783	1.507.024.167,94	37,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	13.896.931,18	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	5.777.928	197.734.451,59	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.461.083	253.642.466,69	6,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	35.604.220	1.268.076.425,02	31,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.977.783	324.218.932,31	8,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.043.327.593,87	100,0%
Renda Fixa			3.989.819.611,97	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	957	4.102.668,06	0,1%
NTN-B	15/05/2025	2.187	9.546.284,89	0,2%
NTN-B	15/08/2026	7.538	32.344.248,89	0,8%
NTN-B	15/05/2027	2.187	9.514.386,67	0,2%
NTN-B	15/08/2028	8.913	38.085.630,61	0,9%
NTN-B	15/05/2035	33	143.684,33	0,0%
NTN-B	15/05/2045	233	998.901,31	0,0%

NTN-B	15/08/2050	1.478	6.215.917,42	0,2%
CDB	-	7.172.817	21.162.702,71	0,5%
COMPROMISSADA	-	1.280.345	1.519.263.412,41	37,6%
DEBENTURES	-	11.616.430	661.548.901,58	16,4%
DPGE	-	0,55	2.148.998,72	0,1%
LFS	-	6.024	671.356.228,34	16,6%
LFT	-	47.660	702.341.602,68	17,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	8,2	15.492.464,98	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	24.334	93.907.193,69	2,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.285.632	19.649.784,44	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	16.951.047	31.315.349,42	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	88.783	5.939.887,24	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	30.432	32.210.835,94	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.989	604.981,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.169.474	1.240.047,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5.161	2.352.022,20	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.364	1.587.780,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.514.441	2.429.903,90	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	903.714	719.611,34	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	13.528	14.077.197,14	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	16.353	4.020.147,30	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.232	5.585.625,41	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.442.206	3.651.623,85	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	434	434.829,58	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	10.172	10.600.803,13	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.281.528	17.550.823,94	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	14.319.991	17.908.880,61	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.093.599	1.100.021,64	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	18.093.084	18.668.806,10	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	9.271.283	9.623.101,67	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	356.040	374.320,76	0,0%
Renda Variável			313.082.792,84	7,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	31.395.320	112.618.059,59	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	381.799	50.712.834,30	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.665.175	142.353.008,18	3,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.946.079	7.398.890,77	0,2%
Investimento Estruturado			136.868.266,71	3,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.752.321	32.781.080,01	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.663	1.077.102,38	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	2.791.723,81	0,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	1.335.167	23.488.117,65	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	10.542.876	31.926.716,30	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	11.731.835	25.771.955,27	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	17.938.540	19.031.571,29	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-397.586.752,65	-9,8%
Tesouraria			1.143.675,01	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