

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	49.821,69	0,0%
Total Carteira Administrada	-	45.821,69	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		301.897.826,11	98,8%
Renda Variável		23.683.630,33	7,7%
Investimento Estruturado		10.316.617,95	3,4%
Val. a Pagar / Receber	-	30.242.744,83	-9,9%
Tesouraria		86.906,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos		305.742.236,20	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-45.821,69	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			-49.821,69	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		305.742.236,20	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.266.345	36.085.772,89	11,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	25.312	113.603.369,82	37,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.042.018,27	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	435.525	14.904.698,60	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	637.862	19.121.530,00	6,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.708.307	96.458.805,86	31,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	981.724	24.526.040,76	8,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			305.742.236,20	100,0%
Renda Fixa			301.897.826,11	98,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	72	309.248,24	0,1%
NTN-B	15/05/2025	165	719.573,64	0,2%
NTN-B	15/08/2026	568	2.438.023,71	0,8%
NTN-B	15/05/2027	165	717.169,24	0,2%
NTN-B	15/08/2028	672	2.870.793,84	0,9%
NTN-B	15/05/2035	3	10.830,54	0,0%
NTN-B	15/05/2045	18	75.294,53	0,0%

NTN-B	15/08/2050	111	468.539,37	0,2%
CDB	-	540.695	1.595.278,23	0,5%
COMPROMISSADA	-	97.270	115.181.594,29	37,7%
DEBENTURES	-	875.755	49.871.084,04	16,3%
DPGE	-	0,04	161.997,07	0,1%
LFS	-	454	50.607.830,69	16,6%
LFT	-	3.625	53.422.794,42	17,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,6	1.167.839,80	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.834	7.078.851,94	2,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	473.860	1.481.352,66	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.277.901	2.360.793,13	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.693	447.794,62	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.294	2.428.076,14	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	225	45.603,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	389.662	93.471,60	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	389	177.294,64	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	555	119.682,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	264.910	183.160,00	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	68.120	54.242,48	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.020	1.061.149,36	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.233	303.029,36	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	470	421.049,00	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.478	275.263,74	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	33	32.776,35	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	767	799.115,89	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.001.264	1.323.116,79	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.079.552	1.350.109,87	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	82.438	82.922,47	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.363.997	1.407.398,93	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	698.941	725.463,80	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.837	28.215,35	0,0%
Renda Variável			23.683.630,33	7,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.374.947	8.519.166,66	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	28.882	3.836.250,50	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	428.551	10.768.512,67	3,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	449.800	559.700,49	0,2%
Investimento Estruturado			10.316.617,95	3,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.564.470	2.471.291,24	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	350	80.763,18	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	209.328,75	0,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	100.655	1.770.715,89	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	794.803	2.406.882,69	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	884.436	1.942.889,23	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.352.346	1.434.746,97	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-30.242.744,83	-9,9%
Tesouraria			86.906,64	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