

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	399.074,95	0,0%
Val. a Pagar / Receber	47.501.288,74	1,2%
Total Carteira Administrada	47.900.363,69	1,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.628.484.250,74	89,4%
Renda Variável	276.501.016,89	6,8%
Investimento Estruturado	117.584.860,72	2,9%
Val. a Pagar / Receber	-12.367.049,41	-0,3%
Tesouraria	1.141.243,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.011.344.322,74	98,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			47.900.363,69	1,2%
Renda Fixa			399.074,95	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	399.074,95	0,0%
Valores a Pagar / Receber			47.501.288,74	1,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.011.344.322,74	98,8%
--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	30.066.612	484.965.464,38	11,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	335.783	1.526.188.328,75	37,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	14.001.454,66	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	5.777.928	201.043.609,60	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	6.863.649	206.811.686,53	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	35.928.495	1.290.269.116,04	31,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	11.829.402	288.064.662,78	7,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.011.344.322,74	98,8%
Renda Fixa			3.628.484.250,74	89,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	957	4.139.753,69	0,1%
NTN-B	15/05/2025	2.187	9.377.500,09	0,2%
NTN-B	15/08/2026	3.165	13.721.277,72	0,3%
NTN-B	15/05/2027	2.187	9.338.368,92	0,2%
NTN-B	15/08/2028	8.913	38.527.125,87	0,9%
NTN-B	15/05/2035	33	141.919,48	0,0%
NTN-B	15/05/2045	233	984.675,35	0,0%

NTN-B	15/08/2050	202	863.640,09	0,0%
CDB	-	6.583.449	20.648.311,68	0,5%
COMPROMISSADA	-	786.561	1.290.200.804,10	31,8%
DEBENTURES	-	11.627.038	602.749.948,66	14,8%
DPGE	-	0,56	2.180.902,83	0,1%
LFS	-	5.824	646.188.034,13	15,9%
LFT	-	47.407	704.411.304,90	17,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	8,2	21.659.662,75	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	24.455	80.654.696,82	2,0%
OPÇÕES	-	-	-28.865,22	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.753.940	14.944.609,97	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	11.822.216	21.939.794,31	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	185.291	12.498.596,31	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	30.547	30.730.157,15	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.998	572.335,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.169.474	1.186.289,79	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5.174	2.169.871,45	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.364	1.459.608,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.514.441	2.356.037,82	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	903.714	706.916,80	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	13.579	14.264.955,41	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.256	5.664.733,84	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.457.121	3.704.720,99	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	434	439.888,58	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	10.233	10.765.293,57	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	11.411.350	15.397.015,05	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	12.303.587	15.601.545,72	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.100.114	1.106.466,20	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	15.545.388	16.174.556,76	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	8.462.821	8.788.828,08	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	356.040	378.279,04	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.862	1.874.687,48	0,0%
Renda Variável			276.501.016,89	6,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	31.679.210	111.010.953,73	2,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	146.744	18.901.083,74	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.716.402	139.330.017,43	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.999.846	7.258.961,99	0,2%
Investimento Estruturado			117.584.860,72	2,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	15.887.001	25.007.869,02	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.663	1.077.102,35	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	2.813.867,08	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.147.162	20.344.337,76	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	9.058.328	27.327.904,80	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	11.644.166	25.560.222,52	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	14.458.359	15.453.557,20	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-12.367.049,41	-0,3%
Tesouraria			1.141.243,80	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?sq_sistema=fundosreg