

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	3.543.235,92	1,2%
Total Carteira Administrada	3.547.235,92	1,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	274.060.737,48	89,4%
Renda Variável	20.896.437,81	6,8%
Investimento Estruturado	8.883.567,89	2,9%
Val. a Pagar / Receber	934.548,57	-0,3%
Tesouraria	86.441,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos	302.992.635,77	98,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			3.547.235,92	1,2%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			3.543.235,92	1,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			302.992.635,77	98,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.266.345	36.555.468,38	11,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	25.312	115.048.013,70	37,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.049.855,64	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	435.525	15.154.134,15	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	518.684	15.628.701,40	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.722.926	97.786.107,44	31,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	894.002	21.770.355,06	7,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			302.992.635,77	98,8%
Renda Fixa			274.060.737,48	89,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	72	312.043,65	0,1%
NTN-B	15/05/2025	165	706.851,09	0,2%
NTN-B	15/08/2026	239	1.034.273,53	0,3%
NTN-B	15/05/2027	165	703.901,48	0,2%
NTN-B	15/08/2028	672	2.904.072,58	0,9%
NTN-B	15/05/2035	3	10.697,51	0,0%
NTN-B	15/05/2045	18	74.222,22	0,0%

NTN-B	15/08/2050	15	65.098,90	0,0%
CDB	-	496.268	1.556.503,04	0,5%
COMPROMISSADA	-	59.504	97.491.615,30	31,8%
DEBENTURES	-	876.534	45.438.068,89	14,8%
DPGE	-	0,04	164.402,08	0,1%
LFS	-	439	48.710.582,08	15,9%
LFT	-	3.593	53.384.138,80	17,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,6	1.632.730,39	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.843	6.079.842,97	2,0%
OPÇÕES	-	-	-2.175,78	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	359.254	1.129.360,00	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	893.402	1.657.984,13	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14.002	944.515,43	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.303	2.316.461,71	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	226	43.142,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	389.662	89.419,52	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	390	163.564,19	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	555	110.021,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	264.910	177.592,16	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	68.120	53.285,60	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.024	1.075.302,82	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	472	427.012,29	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	260.602	279.266,28	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	33	33.157,69	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	771	811.515,60	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	862.353	1.163.548,13	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	929.779	1.179.004,45	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	82.929	83.408,28	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.174.761	1.222.306,74	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	639.533	664.169,28	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.837	28.513,72	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	140	141.316,48	0,0%
Renda Variável			20.896.437,81	6,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.394.142	8.389.602,03	2,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	11.090	1.428.440,75	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	432.014	10.529.802,30	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	453.436	548.592,73	0,2%
Investimento Estruturado			8.883.567,89	2,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.200.576	1.889.837,68	0,6%
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	210.989,09	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	86.691	1.537.415,92	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	684.535	2.065.162,13	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	879.946	1.931.578,88	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.092.614	1.167.821,00	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-934.548,57	-0,3%
Tesouraria			86.441,16	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