

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	599.501,23	0,0%
Total Carteira Administrada	-	595.501,23	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.674.608.830,74	90,1%
Renda Variável		283.217.457,25	6,9%
Investimento Estruturado		112.951.564,84	2,8%
Val. a Pagar / Receber		7.239.426,83	0,2%
Tesouraria		1.131.885,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.079.149.165,60	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-595.501,23	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			-599.501,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.079.149.165,60	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	30.066.612	490.078.321,84	12,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	335.783	1.540.789.252,06	37,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	14.159.829,60	0,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	5.777.928	202.750.964,19	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	6.863.649	207.974.807,30	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	36.781.213	1.331.655.766,89	32,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	11.829.402	291.740.223,72	7,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.079.149.165,60	100,0%
Renda Fixa			3.674.608.830,74	90,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	957	4.188.513,81	0,1%
NTN-B	15/05/2025	2.187	9.437.059,07	0,2%
NTN-B	15/08/2028	166	716.304,40	0,0%
NTN-B	15/05/2035	33	139.619,52	0,0%
NTN-B	15/05/2045	233	957.178,65	0,0%
NTN-B	15/08/2050	202	837.026,80	0,0%
CDB	-	5.963.001	18.219.530,39	0,4%

COMPROMISSADA	-	398.647	1.658.064.345,70	40,7%
CRI	-	-	417.387,07	0,0%
DEBENTURES	-	9.288.013	492.341.975,43	12,1%
DPGE	-	0,56	2.199.659,30	0,1%
LFS	-	4.397	525.495.977,68	12,9%
LFT	-	46.419	695.506.190,76	17,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	8,2	21.659.662,79	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	22.130	68.551.011,65	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.753.940	15.200.887,80	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	10.713.659	19.825.128,40	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	34.185	2.324.107,11	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	30.547	31.013.876,57	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.998	533.050,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.169.474	1.130.863,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5.174	2.089.638,52	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.364	1.350.918,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.514.441	2.280.102,68	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	903.714	693.572,24	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	13.579	13.579.114,52	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.256	5.719.570,60	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.457.121	3.740.380,82	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	434	444.738,56	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	10.233	10.250.927,72	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	11.411.350	15.348.275,00	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	12.303.587	15.274.467,28	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.100.114	1.105.308,60	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	14.567.745	15.286.036,73	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	8.642.895	8.534.214,01	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	356.040	382.068,13	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5.877	5.876.945,27	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3.829	3.893.194,91	0,1%
Renda Variável			283.217.457,25	6,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	32.286.804	114.403.672,74	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	131.249	17.172.018,50	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.826.040	144.122.706,60	3,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.114.921	7.519.059,42	0,2%
Investimento Estruturado			112.951.564,84	2,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	15.887.001	25.208.545,85	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.663	1.078.754,00	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	2.836.372,72	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	865.396	15.656.260,11	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	8.393.257	25.732.607,13	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	12.108.436	26.768.129,66	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	14.458.360	15.670.895,37	0,4%
Contas à Pagar/Receber			7.239.426,83	0,2%
Tesouraria			1.131.885,94	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