

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.148,14	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	107.261,95	0,0%
Total Carteira Administrada	-	104.113,81	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		310.384.121,30	52,9%
Renda Variável		226.204.585,06	38,6%
Investimento Estruturado		50.062.550,22	8,5%
Val. a Pagar / Receber	-	137.994,79	0,0%
Tesouraria		134.641,34	0,0%
Total Fundos de Investimentos		586.647.903,14	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-104.113,81	0,0%
Renda Fixa			3.148,14	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.148,14	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-107.261,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		586.647.903,14	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.485.452	68.183.496,51	11,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.264.301,96	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.628.736	126.511.274,80	21,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.936.372	58.006.168,85	9,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.300.511	79.141.219,57	13,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	8.821.501	234.933.512,42	40,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.607.929,03	2,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			586.647.903,14	100,0%
Renda Fixa			310.384.121,30	52,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	2.674.158,88	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	6.087.111,62	1,0%
NTN-B	15/08/2026	-	49.657.891,32	8,5%
NTN-B	15/08/2028	-	34.293.159,57	5,8%
NTN-B	15/08/2032	-	6.415.565,77	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	97.706,73	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	687.906,13	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	13.976.821,09	2,4%
NTN-B	15/08/2060	-	11.955.303,87	2,0%
CDB	-	-	710.057,74	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	88.177.960,32	15,0%
DEBENTURES	-	-	37.375.762,84	6,4%
LFS	-	-	21.899.104,16	3,7%
LFT	-	-	1.109.058,81	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	647.156,70	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	508	3.084.460,95	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.438.506	4.444.140,18	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.879.354	7.247.420,75	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	43.751	2.827.807,05	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.648	1.675.566,89	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	232	59.687,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	771.314	217.326,60	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	439	246.511,86	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.099	308.367,41	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	18.822,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	524.374	406.213,16	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	134.839	114.820,21	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	731	731.625,31	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.340	775.021,87	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	321	275.754,75	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	26.250	478.066,26	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	140.070	142.492,33	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	65	66.529,79	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.039.562	3.786.606,26	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	3.277.220	4.450.815,73	0,8%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	2.315.861	2.440.298,71	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	741.064	767.567,13	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	53.123	53.472,29	0,0%
Renda Variável			226.204.585,06	38,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	19.107.629	73.698.106,03	12,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	373.094	52.772.713,01	9,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.519.511	94.242.004,87	16,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.204.666	5.491.761,16	0,9%
Investimento Estruturado			50.062.550,22	8,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.925.502	7.551.190,22	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.807	410.371,64	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	3.484.778,39	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	305.561	5.540.104,69	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.860.809	8.573.696,79	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.607.929,03	2,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.581.010	5.566.050,76	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	4.105.348	4.328.428,70	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-137.994,79	0,0%
Tesouraria			134.641,34	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