

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	23.030,96	0,0%
Total Carteira Administrada	-	19.030,96	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		67.346.739,88	53,6%
Renda Variável		48.107.479,02	38,3%
Investimento Estruturado		10.303.094,41	8,2%
Val. a Pagar / Receber	-	29.264,65	0,0%
Tesouraria		29.894,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos		125.757.943,47	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-19.030,96	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			-23.030,96	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		125.757.943,47	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	947.118	14.397.166,70	11,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.355.479,86	1,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	766.075	26.708.236,86	21,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	443.548	13.286.982,40	10,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	522.508	17.975.106,60	14,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.876.090	49.963.881,22	39,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.071.089,83	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			125.757.943,47	100,0%
Renda Fixa			67.346.739,88	53,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	564.551,02	0,4%
NTN-B	15/05/2025	-	1.285.071,38	1,0%
NTN-B	15/08/2026	-	10.483.450,79	8,3%
NTN-B	15/08/2028	-	7.239.748,63	5,8%
NTN-B	15/08/2032	-	1.354.412,48	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	20.627,21	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	145.226,26	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	2.950.695,49	2,3%
NTN-B	15/08/2060	-	2.523.925,93	2,0%
CDB	-	-	149.931,00	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	19.940.934,03	15,9%
DEBENTURES	-	-	7.903.714,99	6,3%
LFS	-	-	4.624.066,96	3,7%
LFT	-	-	240.192,61	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	136.649,24	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	107	651.293,95	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	329.507	1.017.981,60	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	888.611	1.660.105,36	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	10.022	647.741,84	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	348	353.801,39	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	49	12.603,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	162.865	45.889,22	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	93	52.051,78	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	232	65.112,78	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	3.974,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	110.723	85.773,23	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	28.472	24.244,66	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	154	154.485,06	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	494	163.648,39	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	58.226,51	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	6.013	109.506,59	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	29.576	30.087,72	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	14	14.047,98	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	696.247	867.365,86	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	750.685	1.019.510,71	0,8%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	530.475	558.978,58	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	169.749	175.820,11	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	11.217	11.290,85	0,0%
Renda Variável			48.107.479,02	38,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.063.666	15.673.555,37	12,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	79.347	11.223.301,17	8,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	748.503	20.042.676,28	15,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	894.217	1.167.946,20	0,9%
Investimento Estruturado			10.303.094,41	8,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.128.243	1.729.687,26	1,4%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	465	105.664,63	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	897.278,87	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	69.992	1.269.024,92	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	655.301	1.963.904,20	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.071.089,83	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	591.210	1.274.968,16	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	940.377	991.476,55	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-29.264,65	0,0%
Tesouraria			29.894,81	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