

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	41.403,91	0,0%
Total Carteira Administrada	-	37.403,91	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		191.336.930,28	74,0%
Renda Variável		48.507.225,02	18,7%
Investimento Estruturado		18.908.731,39	7,3%
Val. a Pagar / Receber	-	45.691,53	0,0%
Tesouraria		51.122,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos		258.758.317,89	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-37.403,91	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			-41.403,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		258.758.317,89	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.813.963	57.976.159,97	22,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.117	43.542.742,18	16,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	2.920.888,46	1,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.172.074	40.862.858,62	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	772.053	23.127.698,53	8,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.040.200	35.784.511,66	13,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.891.679	50.379.052,88	19,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.164.405,59	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			258.758.317,89	100,0%
Renda Fixa			191.336.930,28	74,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	863.747,33	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	1.966.123,43	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	16.039.387,76	6,2%
NTN-B	15/08/2028	-	11.076.613,79	4,3%
NTN-B	15/08/2032	-	2.072.213,38	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	31.559,05	0,0%

NTN-B	15/05/2045	-	222.192,14	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	4.514.481,93	1,7%
NTN-B	15/08/2060	-	3.861.536,39	1,5%
CDB	-	-	1.171.928,38	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	47.800.842,22	18,5%
DEBENTURES	-	-	41.370.351,15	16,0%
LFS	-	-	37.175.227,31	14,4%
LFT	-	-	533.350,09	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	886.371,24	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.063	5.439.804,43	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	573.548	1.771.927,65	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.546.741	2.889.626,49	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	17.444	1.127.477,82	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.985	2.018.539,79	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	241	61.831,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	655.845	184.791,96	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	440	247.049,12	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	934	262.203,60	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	22.683,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	445.873	345.401,46	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.653	97.631,18	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	882	882.141,85	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.010	665.657,10	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	396	340.136,86	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	10.466	190.610,28	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	194.528	197.892,16	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	55	56.570,02	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	306	307.079,54	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.211.907	1.509.761,63	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.306.664	1.774.589,26	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	32.949	33.118,32	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	923.359	972.973,98	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	295.470	306.037,47	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.170	45.467,28	0,0%
Renda Variável			48.507.225,02	18,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.097.433	15.803.793,77	6,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	80.006	11.316.560,47	4,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	754.723	20.209.219,61	7,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	901.647	1.177.651,17	0,5%
Investimento Estruturado			18.908.731,39	7,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.963.852	3.010.742,73	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.002	227.693,97	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	1.933.523,01	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	121.831	2.208.900,77	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.140.636	3.418.427,36	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.164.405,59	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.029.077	2.219.245,75	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.636.848	1.725.792,21	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-45.691,53	0,0%
Tesouraria			51.122,73	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=fundosreq