

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	15.010.913,83	2,6%
Total Carteira Administrada	15.014.913,83	2,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	291.468.649,53	51,0%
Renda Variável	214.542.311,49	37,5%
Investimento Estruturado	48.493.566,96	8,5%
Val. a Pagar / Receber	1.905.422,54	0,3%
Tesouraria	119.425,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	556.529.376,06	97,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			15.014.913,83	2,6%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			15.010.913,83	2,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			556.529.376,06	97,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.485.452	67.415.735,08	11,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.503.529,52	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.628.736	123.478.558,53	21,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.936.372	56.615.119,73	9,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.949.152	66.459.427,83	11,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	8.821.501	222.971.265,33	39,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.085.740,04	2,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			556.529.376,06	97,4%
Renda Fixa			291.468.649,53	51,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	2.649.243,40	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	6.008.281,92	1,1%
NTN-B	15/08/2026	-	48.901.629,73	8,6%
NTN-B	15/08/2028	-	33.620.456,75	5,9%
NTN-B	15/08/2032	-	6.256.959,64	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	94.665,32	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	662.048,61	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	4.841.694,29	0,8%
NTN-B	15/08/2060	-	11.377.690,63	2,0%
CDB	-	-	834.473,44	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	75.066.963,56	13,1%
DEBENTURES	-	-	36.849.543,48	6,4%
LFS	-	-	21.630.508,79	3,8%
LFT	-	-	9.414.032,85	1,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	647.156,70	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	508	2.997.565,79	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.438.507	4.307.958,29	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.879.354	7.101.738,70	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.918	379.093,48	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	147.430	2.401.229,10	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.648	1.658.461,61	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	232	63.944,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	771.314	225.234,59	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	439	255.334,77	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.099	327.158,78	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	20.903,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	524.374	417.495,75	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	134.839	116.789,08	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	731	774.678,18	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.340	822.045,12	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	321	272.818,63	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	26.250	458.537,79	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	140.070	140.982,79	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	65	65.733,84	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.819.638	3.473.844,42	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	3.067.045	3.964.360,83	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	2.315.861	2.367.390,82	0,4%
Renda Variável			214.542.311,49	37,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	19.107.629	69.994.454,41	12,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	373.094	50.015.548,06	8,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.519.511	89.322.811,38	15,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.204.666	5.209.497,63	0,9%
Investimento Estruturado			48.493.566,96	8,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.106.021	7.703.065,58	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.807	408.866,57	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	3.737.238,67	0,7%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	305.561	5.306.142,81	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.860.809	8.435.314,43	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.085.740,04	2,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.545.751	5.383.228,77	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.317.999	3.433.970,09	0,6%
Contas à Pagar/Receber			1.905.422,54	0,3%
Tesouraria			119.425,55	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