

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		56.047,95	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	107.353,35	0,0%
Total Carteira Administrada	-	51.305,40	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		296.647.572,34	54,8%
Renda Variável		199.960.586,40	36,9%
Investimento Estruturado		44.791.742,26	8,3%
Val. a Pagar / Receber	-	35.518,12	0,0%
Tesouraria		122.847,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos		541.487.229,98	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-51.305,40	0,0%
Renda Fixa			56.047,95	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	56.047,95	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-107.353,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		541.487.229,98	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.485.452	66.344.205,35	12,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.492.780,66	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.628.736	120.384.690,81	22,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.936.372	55.663.739,40	10,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.132.624	72.055.215,85	13,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	9.222.622	207.808.445,01	38,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.738.152,90	2,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			541.487.229,98	100,0%
Renda Fixa			296.647.572,34	54,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	2.628.123,20	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	6.109.132,48	1,1%
NTN-B	15/08/2026	-	48.105.341,83	8,9%
NTN-B	15/08/2028	-	32.791.948,75	6,1%
NTN-B	15/05/2035	-	94.810,71	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	658.092,63	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	3.930.638,86	0,7%

CDB	-	-	855.977,86	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	79.427.538,45	14,7%
DEBENTURES	-	-	36.524.851,80	6,7%
LFS	-	-	21.250.221,55	3,9%
LFT	-	-	26.455.105,57	4,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	476.852,30	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	508	3.259.950,54	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.438.507	4.171.441,33	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.879.354	6.829.757,16	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	20.878	1.325.601,60	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	314.310	4.977.584,56	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.648	1.761.020,80	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	232	68.982,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	771.314	233.346,20	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	439	266.259,42	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.099	351.966,97	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	23.275,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	524.374	428.809,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	134.839	118.764,91	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	731	766.786,50	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.340	812.699,51	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	321	277.436,23	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	105.315	1.785.039,96	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	140.070	146.400,45	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	65	64.933,60	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.819.638	3.485.953,35	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	3.067.045	3.868.908,57	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	2.315.861	2.314.017,18	0,4%
Renda Variável			199.960.586,40	36,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	19.100.684	62.771.760,78	11,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	494.502	58.866.577,53	10,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.278.171	73.781.051,56	13,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.203.138	4.541.196,54	0,8%
Investimento Estruturado			44.791.742,26	8,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.106.020	7.672.903,80	1,4%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.807	407.942,54	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	3.739.320,73	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	305.561	5.148.660,73	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.953.024	8.782.560,76	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.738.152,90	2,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.545.751	5.302.200,82	1,0%
Contas à Pagar/Receber			-35.518,12	0,0%
Tesouraria			122.847,10	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