

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.999,99	0,0%
Val. a Pagar / Receber	27.149.948,76	1,7%
Total Carteira Administrada	27.154.948,75	1,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.147.273.515,54	72,5%
Renda Variável	291.708.742,15	18,4%
Investimento Estruturado	111.791.251,34	7,1%
Val. a Pagar / Receber	4.582.398,14	0,3%
Tesouraria	282.605,41	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.555.638.512,58	98,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			27.154.948,75	1,7%
Renda Fixa			4.999,99	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.999,99	0,0%
Valores a Pagar / Receber			27.149.948,76	1,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.555.638.512,58	98,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	23.745.242	356.887.730,35	22,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.974	268.257.710,21	16,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.350.130,95	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	7.292.777	248.158.475,93	15,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	4.674.274	136.665.155,62	8,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.879.352	200.465.809,85	12,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	11.994.413	303.169.416,30	19,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	28.684.083,37	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.555.638.512,58	98,3%
Renda Fixa			1.147.273.515,54	72,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	5.324.262,05	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	12.075.020,17	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	98.279.037,65	6,2%
NTN-B	15/08/2028	-	67.568.016,72	4,3%
NTN-B	15/08/2032	-	12.574.795,07	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	190.251,67	0,0%

NTN-B	15/05/2045	-	1.330.538,49	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	9.730.494,83	0,6%
NTN-B	15/08/2060	-	22.866.078,13	1,4%
CDB	-	-	8.066.370,07	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	267.215.934,92	16,9%
DEBENTURES	-	-	257.894.945,74	16,3%
LFS	-	-	229.902.566,65	14,5%
LFT	-	-	20.019.584,55	1,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	3	5.518.012,25	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	6.617	33.229.402,21	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.472.460	10.399.126,46	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.364.505	17.143.127,65	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14.285	915.106,60	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	355.887	5.796.408,27	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	12.360	12.438.139,03	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.499	412.402,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.083.209	1.192.354,62	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.742	1.593.097,58	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.817	1.731.924,34	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	103	156.823,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.775.949	2.210.153,31	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	713.816	618.262,06	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.489	5.814.942,40	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.515	4.395.735,52	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.464	2.094.969,51	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	63.366	1.106.879,90	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.211.010	1.218.903,89	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	343	347.984,03	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.908	2.025.500,98	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	6.806.420	8.385.630,73	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	7.403.643	9.569.704,92	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	205.098	206.302,59	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	5.590.334	5.714.724,91	0,4%
Renda Variável			291.708.742,15	18,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	25.980.248	95.170.011,51	6,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	507.289	68.005.105,91	4,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.785.406	121.450.378,59	7,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.716.998	7.083.246,15	0,4%
Investimento Estruturado			111.791.251,34	7,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	12.325.596	18.594.690,99	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.382	991.803,95	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	9.065.568,82	0,6%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	737.605	12.808.677,91	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	6.905.804	20.362.291,28	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	28.684.083,37	1,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.145.274	12.994.758,30	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	8.009.431	8.289.376,73	0,5%
Contas à Pagar/Receber			4.582.398,14	0,3%
Tesouraria			282.605,41	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