

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.964.420,94	2,4%
Total Carteira Administrada	2.968.420,94	2,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	63.070.678,63	51,6%
Renda Variável	45.627.234,95	37,4%
Investimento Estruturado	9.996.412,00	8,2%
Val. a Pagar / Receber	436.262,80	0,4%
Tesouraria	26.383,59	0,0%
Total Fundos de Investimentos	119.156.971,96	97,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			2.968.420,94	2,4%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			2.964.420,94	2,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			119.156.971,96	97,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	947.118	14.235.051,38	11,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.417.077,41	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	766.075	26.067.989,55	21,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	443.548	12.968.346,54	10,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	441.440	15.051.611,36	12,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.876.090	47.419.841,05	38,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.997.054,67	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			119.156.971,96	97,6%
Renda Fixa			63.070.678,63	51,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	559.291,02	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	1.268.429,37	1,0%
NTN-B	15/08/2026	-	10.323.793,76	8,5%
NTN-B	15/08/2028	-	7.097.731,99	5,8%
NTN-B	15/08/2032	-	1.320.928,59	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	19.985,13	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	139.767,39	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	1.022.146,98	0,8%
NTN-B	15/08/2060	-	2.401.983,99	2,0%
CDB	-	-	176.201,78	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	16.927.604,73	13,9%
DEBENTURES	-	-	7.792.153,53	6,4%
LFS	-	-	4.567.352,17	3,7%
LFT	-	-	1.992.322,51	1,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	136.649,24	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	107	632.945,75	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	329.507	986.787,56	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	888.611	1.626.735,21	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.355	86.835,74	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	33.771	550.029,24	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	348	350.189,56	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	49	13.502,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	162.865	47.559,02	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	93	53.914,77	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	232	69.080,64	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	4.413,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	110.723	88.155,58	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	28.472	24.660,39	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	154	163.575,81	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	494	173.577,50	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	57.606,54	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	6.013	105.033,37	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	29.576	29.768,97	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	14	13.879,91	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	645.871	795.724,15	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	702.542	908.082,60	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	530.475	542.278,19	0,4%
Renda Variável			45.627.234,95	37,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.063.666	14.885.890,78	12,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	79.347	10.636.928,20	8,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	748.503	18.996.499,44	15,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	894.217	1.107.916,53	0,9%
Investimento Estruturado			9.996.412,00	8,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.169.593	1.764.476,07	1,4%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	465	105.277,09	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	962.283,65	0,8%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	69.992	1.215.433,25	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	655.301	1.932.206,12	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.997.054,67	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	583.134	1.233.090,67	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	760.026	786.590,48	0,6%
Contas à Pagar/Receber			436.262,80	0,4%
Tesouraria			26.383,59	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