

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	4.227.134,66	1,7%
Total Carteira Administrada	4.231.134,66	1,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	185.027.286,28	72,7%
Renda Variável	46.006.371,52	18,1%
Investimento Estruturado	18.381.681,60	7,2%
Val. a Pagar / Receber	756.801,65	0,3%
Tesouraria	46.309,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	250.218.450,65	98,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.231.134,66	1,7%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			4.227.134,66	1,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			250.218.450,65	98,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.813.963	57.323.335,44	22,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.117	43.096.252,63	16,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	3.053.623,44	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.172.074	39.883.298,06	15,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	772.053	22.573.071,92	8,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	951.986	32.459.455,22	12,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.891.679	47.813.873,17	18,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.015.540,77	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			250.218.450,65	98,3%
Renda Fixa			185.027.286,28	72,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	855.699,69	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	1.940.661,61	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	15.795.116,96	6,2%
NTN-B	15/08/2028	-	10.859.332,29	4,3%
NTN-B	15/08/2032	-	2.020.983,96	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	30.576,69	0,0%

NTN-B	15/05/2045	-	213.840,22	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	1.563.856,42	0,6%
NTN-B	15/08/2060	-	3.674.968,61	1,4%
CDB	-	-	1.295.739,04	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	43.400.140,62	17,1%
DEBENTURES	-	-	41.396.807,19	16,3%
LFS	-	-	36.930.701,37	14,5%
LFT	-	-	3.218.378,03	1,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	886.371,24	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.063	5.337.870,82	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	573.548	1.717.630,43	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.546.741	2.831.541,45	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.359	151.148,75	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	58.782	957.396,49	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.985	1.997.933,23	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	241	66.242,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	655.845	191.516,09	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	440	255.891,27	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	934	278.181,82	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	25.190,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	445.873	354.995,00	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.653	99.305,30	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	882	934.051,95	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.010	706.044,81	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	396	336.515,22	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	10.466	182.824,07	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	194.528	195.795,73	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	55	55.893,22	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	306	325.401,65	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.124.221	1.385.060,04	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.222.864	1.580.634,34	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	32.949	33.143,01	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	923.359	943.904,80	0,4%
Renda Variável			46.006.371,52	18,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.097.433	15.009.584,13	5,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	80.006	10.725.315,07	4,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	754.723	19.154.349,63	7,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	901.647	1.117.122,69	0,4%
Investimento Estruturado			18.381.681,60	7,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.035.827	3.071.297,11	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.002	226.858,88	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	2.073.600,14	0,8%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	121.831	2.115.617,59	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.140.636	3.363.252,79	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.015.540,77	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.015.019	2.146.352,61	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.322.923	1.369.161,70	0,5%
Contas à Pagar/Receber			756.801,65	0,3%
Tesouraria			46.309,61	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