

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.149,36	0,0%
Val. a Pagar / Receber	3.414.226,06	0,6%
Total Carteira Administrada	3.418.375,42	0,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	290.094.526,76	52,0%
Renda Variável	218.941.355,04	39,3%
Investimento Estruturado	47.795.090,30	8,6%
Val. a Pagar / Receber	2.601.951,36	-0,5%
Tesouraria	122.942,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	554.351.963,00	99,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			3.418.375,42	0,6%
Renda Fixa			4.149,36	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.149,36	0,0%
Valores a Pagar / Receber			3.414.226,06	0,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			554.351.963,00	99,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.192.342	64.665.017,74	11,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.262.344,49	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.624.950	125.843.259,65	22,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.825.422	54.543.381,26	9,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.827.336	63.469.770,09	11,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	8.880.335	226.286.923,81	40,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.281.265,96	2,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			554.351.963,00	99,4%
Renda Fixa			290.094.526,76	52,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	2.597.289,14	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	5.898.724,25	1,1%
NTN-B	15/08/2026	-	2.700.739,09	0,5%
NTN-B	15/08/2028	-	42.083.406,14	7,5%
NTN-B	15/08/2032	-	6.112.516,03	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	92.728,39	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	650.222,15	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	16.265.227,89	2,9%
NTN-B	15/08/2060	-	11.209.659,90	2,0%
CDB	-	-	645.105,64	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	111.417.136,58	20,0%
DEBENTURES	-	-	34.799.016,57	6,2%
LFS	-	-	20.977.230,49	3,8%
LFT	-	-	813.626,87	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	608.247,89	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	477	2.949.906,86	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.356.083	4.225.684,48	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.657.075	6.863.802,87	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	33.785	2.204.685,79	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.549	1.592.392,79	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	218	52.926,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	724.941	196.767,17	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	413	226.587,19	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.033	270.722,10	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	13	15.883,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	492.847	372.086,12	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	126.732	106.327,60	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	687	695.128,58	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.200	630.438,96	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	302	262.194,36	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	24.746	442.076,30	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	131.648	135.477,10	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	61	61.020,98	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.865.401	3.633.428,26	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	3.089.443	4.052.104,47	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	2.183.167	2.288.626,61	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.835.361	1.894.519,26	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.929	50.861,39	0,0%
Renda Variável			218.941.355,04	39,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.150.508	67.439.684,03	12,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	347.096	46.745.593,43	8,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.915.870	99.746.579,75	17,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.994.050	5.009.497,84	0,9%
Investimento Estruturado			47.795.090,30	8,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.643.281	7.088.074,36	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.807	414.125,85	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	3.466.288,26	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	288.053	5.123.074,87	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.696.891	8.108.683,83	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.281.265,96	2,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.433.123	5.218.204,32	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.870.120	4.095.372,85	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-2.601.951,36	-0,5%
Tesouraria			122.942,26	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