

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.999,43	0,0%
Val. a Pagar / Receber	16.985.042,01	19,0%
Total Carteira Administrada	16.989.041,44	19,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	30.214.005,18	33,9%
Renda Variável	34.457.846,10	38,6%
Investimento Estruturado	7.905.193,02	8,9%
Val. a Pagar / Receber	- 415.764,50	-0,5%
Tesouraria	15.313,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	72.176.592,99	80,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			16.989.041,44	19,0%
Renda Fixa			3.999,43	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,43	0,0%
Valores a Pagar / Receber			16.985.042,01	19,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		72.176.592,99	80,9%
--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	217.137	3.349.235,17	3,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.354.975,84	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	457.047	15.866.786,30	17,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	300.687	8.984.482,26	10,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	143.447	4.982.416,96	5,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.397.622	35.613.920,42	39,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.024.776,04	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			72.176.592,99	80,9%
Renda Fixa			30.214.005,18	33,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	327.475,88	0,4%
NTN-B	15/05/2025	-	743.733,10	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	340.519,23	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	5.306.032,39	6,0%
NTN-B	15/08/2032	-	770.688,76	0,9%
NTN-B	15/05/2035	-	11.691,54	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	81.982,43	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	2.050.780,44	2,3%
NTN-B	15/08/2060	-	1.413.355,62	1,6%
CDB	-	-	33.412,35	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	10.763.099,93	12,1%
DEBENTURES	-	-	2.563.093,12	2,9%
LFS	-	-	1.086.486,64	1,2%
LFT	-	-	77.860,20	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	31.503,36	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	25	152.786,35	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	223.376	696.062,22	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	602.400	1.130.617,75	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.565	363.159,74	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	82.475,78	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	11	2.741,28	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	37.547	10.191,28	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	21	11.735,77	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	53	14.021,68	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	822,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	25.526	19.271,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	6.564	5.507,09	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	36	36.003,22	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	114	32.652,71	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.579,99	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	4.076	72.819,59	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.819	7.016,85	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	3	3.160,50	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	471.994	598.504,73	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	508.898	667.469,82	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	359.615	376.986,62	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	302.324	312.068,56	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.586	2.634,30	0,0%
Renda Variável			34.457.846,10	38,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.856.598	10.613.921,03	11,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	54.627	7.357.004,18	8,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	616.295	15.698.506,54	17,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	628.599	788.414,35	0,9%
Investimento Estruturado			7.905.193,02	8,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	764.849	1.167.560,15	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	465	106.631,28	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	892.517,94	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	47.449	843.881,96	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	444.237	1.335.676,75	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.024.776,04	2,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	400.788	859.551,85	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	637.493	674.597,06	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-415.764,50	-0,5%
Tesouraria			15.313,19	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