

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.999,99	0,0%
Val. a Pagar / Receber	22.017,14	0,0%
Total Carteira Administrada	26.017,13	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	193.631.048,93	73,4%
Renda Variável	52.278.122,51	19,8%
Investimento Estruturado	18.720.806,00	7,1%
Val. a Pagar / Receber	- 749.295,44	-0,3%
Tesouraria	50.477,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	263.931.159,71	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			26.017,13	0,0%
Renda Fixa			3.999,99	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,99	0,0%
Valores a Pagar / Receber			22.017,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			263.931.159,71	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.798.265	58.586.555,78	22,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.483	45.667.813,50	17,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	2.919.802,36	1,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.256.637	43.625.251,59	16,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	769.785	23.001.082,17	8,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	922.087	32.027.299,19	12,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.120.418	54.032.074,13	20,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.071.280,99	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			263.931.159,71	100,0%
Renda Fixa			193.631.048,93	73,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	900.385,07	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	2.044.871,77	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	936.247,38	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	14.588.776,43	5,5%
NTN-B	15/08/2032	-	2.118.985,56	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	32.145,54	0,0%

NTN-B	15/05/2045	-	225.408,22	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	5.638.559,12	2,1%
NTN-B	15/08/2060	-	3.885.978,75	1,5%
CDB	-	-	1.154.776,87	0,4%
COMPROMISSADA	-	-	59.535.861,78	22,6%
DEBENTURES	-	-	41.218.600,58	15,6%
LFS	-	-	37.824.223,18	14,3%
LFT	-	-	460.960,60	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	899.336,56	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.086	5.635.562,64	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	571.864	1.781.981,86	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.542.198	2.894.483,07	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14.247	929.721,59	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.009	2.064.880,68	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	243	58.783,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	656.797	178.271,21	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	443	243.230,03	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	936	245.274,43	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	20.603,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	446.520	337.110,31	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.819	96.332,89	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	892	902.179,87	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.014	577.150,09	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	401	348.312,37	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	10.435	186.424,70	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	197.431	203.172,88	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	55	55.285,05	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	318	321.662,33	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.208.347	1.532.225,91	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.302.826	1.708.782,73	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	34.142	34.375,77	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	920.647	965.119,64	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	773.976	798.923,58	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.236	46.080,46	0,0%
Renda Variável			52.278.122,51	19,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.333.921	16.103.033,91	6,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	82.879	11.161.764,57	4,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	935.019	23.817.172,03	9,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	953.687	1.196.152,01	0,5%
Investimento Estruturado			18.720.806,00	7,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.958.083	2.989.058,93	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.002	229.776,98	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	1.923.263,80	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	121.473	2.160.413,66	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.137.286	3.419.452,53	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.071.280,99	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.026.054	2.200.529,99	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.632.040	1.727.029,11	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-749.295,44	-0,3%
Tesouraria			50.477,71	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