

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	339.009,48	0,1%
Val. a Pagar / Receber	1.336.310,05	0,2%
Total Carteira Administrada	1.675.319,53	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	295.370.952,58	52,5%
Renda Variável	219.840.125,18	39,1%
Investimento Estruturado	45.267.079,04	8,1%
Val. a Pagar / Receber	23.355,15	0,0%
Tesouraria	128.143,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos	560.582.945,02	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.675.319,53	0,2%
Renda Fixa			339.009,48	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	339.009,48	0,1%
Valores a Pagar / Receber			1.336.310,05	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			560.582.945,02	99,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.192.342	65.412.881,29	11,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.287.834,32	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.624.950	126.484.770,60	22,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.825.422	54.656.599,41	9,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.936.007	67.782.375,13	12,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	8.824.477	226.861.271,84	40,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.097.212,43	2,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			560.582.945,02	99,7%
Renda Fixa			295.370.952,58	52,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	600	2.529.627,00	0,4%
NTN-B	15/05/2025	1.372	5.906.315,53	1,1%
NTN-B	15/08/2026	614	2.621.729,89	0,5%
NTN-B	15/05/2027	1.372	5.977.835,87	1,1%
NTN-B	15/08/2028	9.498	40.977.241,92	7,3%
NTN-B	15/08/2032	1.372	5.960.284,79	1,1%
NTN-B	15/05/2035	21	92.857,53	0,0%

NTN-B	15/05/2045	146	650.332,30	0,1%
NTN-B	15/08/2050	4.966	21.849.634,47	3,9%
NTN-B	15/08/2060	2.471	10.874.769,89	1,9%
CDB	-	321.580	621.095,33	0,1%
COMPROMISSADA	-	23.106	107.697.382,24	19,2%
DEBENTURES	-	228.297	34.341.925,57	6,1%
LFS	-	64	21.223.866,76	3,8%
LFT	-	58	839.376,30	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	608.247,87	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	477	3.008.812,74	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.356.083	4.293.939,44	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.657.075	6.836.395,60	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12.830	843.901,61	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.549	1.607.205,21	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	218	49.743,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	724.941	189.404,26	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	413	211.625,52	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.033	254.060,46	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	13	14.295,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	492.847	361.287,78	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	126.732	104.418,96	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	687	701.438,40	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.200	636.379,30	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	302	264.744,83	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	24.746	440.207,43	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	131.648	136.787,87	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	61	61.692,53	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.865.401	3.698.416,96	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	3.089.442	3.982.952,21	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	2.677.086	2.780.453,19	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.983.905	2.068.893,68	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.929	51.372,39	0,0%
Renda Variável			219.840.125,18	39,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.082.422	79.164.728,00	14,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	256.104	34.837.860,26	6,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.914.723	100.764.806,16	17,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.992.880	5.072.730,76	0,9%
Investimento Estruturado			45.267.079,04	8,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.643.281	7.146.848,95	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.807	411.140,29	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	1.056.633,69	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	288.053	5.101.259,11	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.696.891	8.142.840,42	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.097.212,43	2,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.433.123	5.202.380,71	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.870.120	4.108.763,43	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-23.355,15	0,0%
Tesouraria			128.143,38	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=fundosreg