

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		7.273,72	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	105.491,35	0,0%
Total Carteira Administrada	-	98.217,63	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		285.675.832,58	51,0%
Renda Variável		231.155.518,09	41,2%
Investimento Estruturado		43.869.750,50	7,8%
Val. a Pagar / Receber	-	185.135,29	0,0%
Tesouraria		84.082,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos		560.600.048,60	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-98.217,63	0,0%
Renda Fixa			7.273,72	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.273,72	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-105.491,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		560.600.048,60	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.192.342	66.108.495,68	11,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.321.549,97	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.624.950	126.822.557,90	22,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.825.422	55.239.542,47	9,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.561.005	55.107.490,19	9,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	9.312.145	238.056.343,24	42,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.944.069,15	2,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			560.600.048,60	100,0%
Renda Fixa			285.675.832,58	51,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	600	2.553.279,29	0,5%
NTN-B	15/05/2025	1.372	5.965.064,11	1,1%
NTN-B	15/08/2026	6.101	26.299.928,81	4,7%
NTN-B	15/05/2027	1.372	6.015.623,35	1,1%
NTN-B	15/08/2028	9.022	39.046.688,29	7,0%
NTN-B	15/08/2032	1.372	5.950.157,80	1,1%
NTN-B	15/05/2035	21	92.512,08	0,0%

NTN-B	15/05/2045	146	645.784,39	0,1%
NTN-B	15/08/2050	4.966	21.675.057,33	3,9%
NTN-B	15/08/2060	2.471	10.800.191,99	1,9%
CDB	-	297.953	596.788,01	0,1%
COMPROMISSADA	-	35.177	75.311.950,05	13,4%
DEBENTURES	-	234.300	33.826.403,98	6,0%
LFS	-	61	20.167.133,92	3,6%
LFT	-	114	1.669.099,79	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	608.247,90	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	477	3.106.232,16	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.356.083	4.307.196,57	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.657.075	6.919.821,97	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	16.629	1.102.849,03	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.549	1.622.770,62	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	218	46.949,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	724.941	181.266,45	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	413	200.358,47	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.033	238.068,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	492.847	350.746,92	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	126.732	102.583,90	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	687	708.065,64	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.200	589.282,41	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	302	267.427,42	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	24.746	444.825,86	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	131.648	138.166,40	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	61	62.400,66	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.865.401	3.797.942,98	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	3.089.443	4.012.116,28	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.903.462	4.078.594,82	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	2.000.217	2.122.345,35	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.929	51.910,22	0,0%
Renda Variável			231.155.518,09	41,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.767.562	81.639.087,80	14,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	325.523	43.978.589,75	7,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.927.880	100.312.499,75	17,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.122.641	5.225.340,78	0,9%
Investimento Estruturado			43.869.750,50	7,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.477.175	6.937.038,74	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.807	414.339,99	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	1.055.753,35	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	288.053	5.154.669,73	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.274.555	6.958.462,48	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.944.069,15	2,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.433.123	5.284.718,13	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.870.120	4.120.698,93	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-185.135,29	0,0%
Tesouraria			84.082,72	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