

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	16.824,69	0,0%
Total Carteira Administrada	-	12.824,69	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		48.550.492,88	53,3%
Renda Variável		35.259.224,93	38,7%
Investimento Estruturado		7.269.192,54	8,0%
Val. a Pagar / Receber	-	3.715,18	0,0%
Tesouraria		26.964,50	0,0%
Total Fundos de Investimentos		91.102.159,67	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-12.824,69	0,0%
Renda Fixa				4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-16.824,69	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		91.102.159,67	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	217.137	3.387.969,72	3,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.361.539,09	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	579.844	20.232.418,32	22,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	300.687	9.003.131,75	9,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	535.057	18.733.102,73	20,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.415.320	36.385.316,85	39,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.998.681,21	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			91.102.159,67	100,0%
Renda Fixa			48.550.492,88	53,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	96	404.637,42	0,4%
NTN-B	15/05/2025	219	944.770,24	1,0%
NTN-B	15/08/2026	98	419.370,14	0,5%
NTN-B	15/05/2027	219	956.210,58	1,0%
NTN-B	15/08/2028	1.519	6.554.691,89	7,2%
NTN-B	15/08/2032	219	953.403,12	1,0%
NTN-B	15/05/2035	3	14.853,43	0,0%

NTN-B	15/05/2045	23	104.026,71	0,1%
NTN-B	15/08/2050	794	3.495.052,75	3,8%
NTN-B	15/08/2060	395	1.739.520,83	1,9%
CDB	-	16.656	32.168,77	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.038	24.612.658,31	27,0%
DEBENTURES	-	33.782	2.526.002,70	2,8%
LFS	-	3	1.099.260,83	1,2%
LFT	-	11	156.960,40	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	31.503,36	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	25	155.837,29	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	223.376	707.305,30	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	602.400	1.126.103,18	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.113	139.008,97	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	83.242,97	0,1%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	11	2.576,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	37.547	9.809,93	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	21	10.960,85	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	53	13.158,71	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	740,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	25.526	18.712,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	6.564	5.408,24	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	36	36.330,03	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	114	32.960,39	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.712,09	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	4.076	72.511,75	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.819	7.084,74	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	3	3.195,28	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	471.994	609.209,78	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	508.898	656.078,94	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	440.974	458.001,17	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	326.792	340.791,83	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.586	2.660,76	0,0%
Renda Variável			35.259.224,93	38,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.381.320	12.696.894,84	13,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	41.075	5.587.496,59	6,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	627.866	16.161.239,73	17,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	640.401	813.593,76	0,9%
Investimento Estruturado			7.269.192,54	8,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	764.849	1.177.241,60	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	465	105.862,54	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	272.067,54	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	47.449	840.288,43	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	444.237	1.341.303,08	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.998.681,21	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	400.788	856.945,35	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	637.493	676.802,78	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-3.715,18	0,0%
Tesouraria			26.964,50	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