

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 17.821,10	0,0%
Total Carteira Administrada	34.178,90	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.990.366,75	51,6%
Renda Variável	37.096.526,50	40,7%
Investimento Estruturado	7.042.750,87	7,7%
Val. a Pagar / Receber	- 29.656,50	0,0%
Tesouraria	16.387,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos	91.116.375,47	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			34.178,90	0,0%
Renda Fixa			52.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.000,00	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-17.821,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		91.116.375,47	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	217.137	3.423.998,11	3,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.370.220,37	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	579.844	20.286.450,55	22,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	300.687	9.099.155,17	10,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	474.628	16.755.590,99	18,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.494.441	38.203.991,49	41,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.976.968,79	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			91.116.375,47	100,0%
Renda Fixa			46.990.366,75	51,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	96	408.420,83	0,4%
NTN-B	15/05/2025	219	954.167,62	1,0%
NTN-B	15/08/2026	976	4.206.918,82	4,6%
NTN-B	15/05/2027	219	962.255,04	1,1%
NTN-B	15/08/2028	1.443	6.245.881,84	6,9%
NTN-B	15/08/2032	219	951.783,22	1,0%
NTN-B	15/05/2035	3	14.798,17	0,0%

NTN-B	15/05/2045	23	103.299,23	0,1%
NTN-B	15/08/2050	794	3.467.127,50	3,8%
NTN-B	15/08/2060	395	1.727.591,40	1,9%
CDB	-	15.432	30.909,81	0,0%
COMPROMISSADA	-	5.978	19.105.534,90	21,0%
DEBENTURES	-	34.827	2.508.808,10	2,8%
LFS	-	3	1.044.528,81	1,1%
LFT	-	29	417.589,67	0,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	31.503,36	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	25	160.883,00	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	223.376	709.489,04	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	602.400	1.139.845,32	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.739	181.663,24	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	84.049,16	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	11	2.431,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	37.547	9.388,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	21	10.377,29	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	53	12.330,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	25.526	18.166,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	6.564	5.313,19	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	36	36.673,28	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	114	30.521,07	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.851,03	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	4.076	73.272,50	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.819	7.156,14	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	3	3.231,96	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	471.994	625.603,89	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	508.898	660.882,89	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	642.985	671.833,35	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	329.479	349.596,48	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.586	2.688,62	0,0%
Renda Variável			37.096.526,50	40,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.493.323	13.101.684,14	14,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	52.241	7.057.815,16	7,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	630.358	16.098.448,94	17,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	661.614	838.578,26	0,9%
Investimento Estruturado			7.042.750,87	7,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	737.488	1.142.681,29	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	465	106.686,42	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	271.840,86	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	47.449	849.086,32	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	374.669	1.146.210,25	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.976.968,79	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	400.788	870.508,12	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	637.493	678.768,82	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-29.656,50	0,0%
Tesouraria			16.387,84	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