

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	285.881,86	0,1%
Total Carteira Administrada	289.881,86	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	195.249.012,57	73,6%
Renda Variável	52.508.119,93	19,8%
Investimento Estruturado	17.358.650,82	6,5%
Val. a Pagar / Receber	3.127,38	0,0%
Tesouraria	50.910,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	265.163.566,71	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			289.881,86	0,1%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			285.881,86	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			265.163.566,71	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.798.265	59.264.120,73	22,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.483	46.130.997,89	17,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	2.933.945,35	1,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.256.637	43.847.639,95	16,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	769.785	23.048.826,55	8,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	906.393	31.734.126,29	12,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.107.699	54.185.098,65	20,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.018.811,30	1,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			265.163.566,71	99,9%
Renda Fixa			195.249.012,57	73,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	208	876.929,08	0,3%
NTN-B	15/05/2025	476	2.047.503,39	0,8%
NTN-B	15/08/2026	213	908.857,78	0,3%
NTN-B	15/05/2027	476	2.072.296,88	0,8%
NTN-B	15/08/2028	3.293	14.205.309,79	5,4%
NTN-B	15/08/2032	476	2.066.212,56	0,8%

NTN-B	15/05/2035	7	32.190,31	0,0%
NTN-B	15/05/2045	51	225.446,40	0,1%
NTN-B	15/08/2050	1.722	7.574.468,46	2,9%
NTN-B	15/08/2060	857	3.769.884,65	1,4%
CDB	-	482.269	1.120.418,13	0,4%
COMPROMISSADA	-	23.192	58.460.660,31	22,0%
DEBENTURES	-	419.534	40.994.024,71	15,4%
LFS	-	248	37.564.521,89	14,2%
LFT	-	32	461.552,75	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,5	899.336,54	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.086	5.730.055,98	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	571.864	1.810.765,15	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.542.198	2.882.925,36	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.410	355.875,45	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.009	2.084.088,19	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	243	55.247,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	656.797	171.600,40	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	443	227.169,41	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	936	230.178,97	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	18.544,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	446.520	327.327,01	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.819	94.603,66	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	892	910.369,15	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.014	582.588,32	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	401	351.700,55	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	10.435	185.636,59	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	197.431	205.138,64	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	55	55.893,48	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	318	324.582,13	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.208.347	1.559.631,81	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.302.826	1.679.621,05	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	34.142	34.330,62	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.128.934	1.172.524,16	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	836.618	872.457,71	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.236	46.543,42	0,0%
Renda Variável			52.508.119,93	19,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.035.470	18.908.245,38	7,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	61.170	8.320.912,95	3,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	935.019	24.067.355,87	9,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	953.687	1.211.605,73	0,5%
Investimento Estruturado			17.358.650,82	6,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.958.083	3.013.844,32	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.002	228.120,45	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	586.271,30	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	121.473	2.151.213,90	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.137.286	3.433.856,45	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.018.811,30	1,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.026.054	2.193.857,13	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.632.040	1.732.675,96	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-3.127,38	0,0%
Tesouraria			50.910,77	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?sg_sistema=fundosreq