

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2023



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.693.746,15	1,5%
Total Carteira Administrada	1.697.746,15	1,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	58.261.074,05	51,6%
Renda Variável	42.629.830,97	37,8%
Investimento Estruturado	9.947.945,50	8,8%
Val. a Pagar / Receber	294.385,36	0,3%
Tesouraria	25.007,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	111.158.243,41	98,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.697.746,15	1,5%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			1.693.746,15	1,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			111.158.243,41	98,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.058.960	14.915.108,20	13,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.405.037,00	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	739.671	24.459.690,49	21,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	444.295	12.681.783,49	11,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	353.894	11.470.538,90	10,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.887.033	44.193.915,94	39,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	2.032.169,39	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			111.158.243,41	98,5%
Renda Fixa			58.261.074,05	51,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	583.041,99	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	1.331.259,16	1,2%
NTN-B	15/08/2028	-	172.213,41	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	21.737,35	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	151.696,30	0,1%
CDB	-	-	276.180,13	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	24.697.074,55	21,9%

DEBENTURES	-	-	8.043.660,25	7,1%
LFS	-	-	4.420.943,72	3,9%
LFT	-	-	10.654.428,18	9,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	105.329,37	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	112	767.309,16	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	458.000	1.326.456,57	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	890.106	1.591.114,13	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.481	333.939,79	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	83.916	1.296.343,65	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	364	371.010,91	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	51	19.496,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	170.371	58.365,18	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	97	67.893,09	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	272	149.159,64	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	243	98.879,49	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	7.472,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	115.826	104.472,34	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	29.784	28.326,29	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	162	161.707,22	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	517	228.928,09	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	71	77.930,34	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	24.164	408.073,53	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	30.939	34.574,75	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	14	14.750,15	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	567.643	657.307,21	0,6%
Renda Variável			42.629.830,97	37,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.222.374	14.613.686,08	12,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	60.750	7.533.422,58	6,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	832.901	19.440.634,49	17,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	929.141	1.042.087,82	0,9%
Investimento Estruturado			9.947.945,50	8,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	19.674	699.768,34	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.171.561	1.726.539,05	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	963.099,30	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	70.110	1.177.210,97	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	698.480	2.076.761,69	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.032.169,39	1,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	584.115	1.163.304,00	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	465	109.092,76	0,1%
Contas à Pagar/Receber			294.385,36	0,3%
Tesouraria			25.007,53	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=fundosreg