

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.999,90	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	98.165,80	0,0%
Total Carteira Administrada	-	94.165,90	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		290.632.526,82	51,8%
Renda Variável		222.768.984,24	39,7%
Investimento Estruturado		48.620.935,19	8,7%
Val. a Pagar / Receber	-	1.179.964,72	-0,2%
Tesouraria		120.805,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos		560.963.287,30	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-94.165,90	0,0%
Renda Fixa			3.999,90	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,90	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-98.165,80	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		560.963.287,30	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.485.452	63.854.514,63	11,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.448.262,47	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.628.736	121.054.711,54	21,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.936.372	55.963.038,65	10,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.146.777	70.326.579,48	12,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	9.499.854	229.852.321,16	41,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.463.859,37	2,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				560.963.287,30	100,0%
Renda Fixa				290.632.526,82	51,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	2.639.961,86	0,5%	
NTN-B	15/05/2025	-	6.019.063,64	1,1%	
NTN-B	15/08/2028	-	777.829,39	0,1%	
NTN-B	15/05/2035	-	97.729,97	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	686.983,26	0,1%	
CDB	-	-	1.022.115,47	0,2%	
COMPROMISSADA	-	-	137.599.375,04	24,5%	

DEBENTURES	-	-	36.518.553,21	6,5%
LFS	-	-	20.325.388,43	3,6%
LFT	-	-	48.341.352,31	8,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	476.852,31	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	3.207.487,56	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.996.102	5.921.146,38	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.879.354	7.058.422,23	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	54.958	3.383.599,69	0,6%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	365.732	5.773.511,61	1,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.648	1.700.050,93	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	232	83.616,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	771.314	257.220,18	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	439	301.485,35	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.099	425.081,61	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	31.054,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	524.374	461.686,07	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	134.839	124.389,43	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	731	740.794,49	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.340	995.918,30	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	321	323.772,03	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	105.315	1.813.773,68	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	140.070	141.155,86	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	65	64.942,71	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.589.359	3.318.212,45	0,6%
Renda Variável			222.768.984,24	39,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.979.660	68.016.365,01	12,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	380.437	48.725.954,29	8,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.194.378	101.230.222,57	18,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.176.507	4.796.442,38	0,9%
Investimento Estruturado			48.620.935,19	8,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	85.746	3.068.661,78	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.106.021	7.664.417,62	1,4%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	3.744.842,59	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	305.561	5.232.000,48	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.044.188	8.853.540,02	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.463.859,37	2,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.545.751	5.196.268,83	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.807	397.344,50	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.179.964,72	-0,2%
Tesouraria			120.805,77	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?sq_sistema=fundosreg