

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,41	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 949,88	0,0%
Total Carteira Administrada	3.050,53	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	61.875.418,52	52,2%
Renda Variável	46.825.629,54	39,5%
Investimento Estruturado	9.992.472,39	8,4%
Val. a Pagar / Receber	- 272.928,62	-0,2%
Tesouraria	25.783,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	118.446.375,74	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			3.050,53	0,0%
Renda Fixa			4.000,41	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,41	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-949,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			118.446.375,74	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	947.118	13.483.088,12	11,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.402.846,97	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	766.075	25.556.282,75	21,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	443.548	12.818.979,85	10,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	452.392	14.819.980,31	12,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.996.852	48.314.533,89	40,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.050.663,85	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			118.446.375,74	100,0%
Renda Fixa			61.875.418,52	52,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	557.331,56	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	1.270.705,54	1,1%
NTN-B	15/08/2028	-	164.210,28	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	20.632,11	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	145.031,43	0,1%
CDB	-	-	215.823,00	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	29.082.517,95	24,6%

DEBENTURES	-	-	7.704.614,81	6,5%
LFS	-	-	4.291.771,77	3,6%
LFT	-	-	10.205.354,53	8,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	100.688,91	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	677.271,41	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	457.230	1.356.306,91	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	888.611	1.616.813,07	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12.589	775.052,56	0,7%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	83.775	1.322.489,47	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	348	358.971,27	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	49	17.655,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	162.865	54.312,88	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	93	63.659,61	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	232	89.757,36	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	6.557,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	110.723	97.486,51	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	28.472	26.265,23	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	154	156.421,16	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	494	210.291,38	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	68.365,52	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	24.124	415.465,79	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	29.576	29.805,52	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	14	13.712,86	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	593.123	760.074,86	0,6%
Renda Variável			46.825.629,54	39,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.989.490	14.296.914,45	12,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	79.967	10.242.105,70	8,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	881.651	21.278.406,04	18,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	877.894	1.008.203,34	0,9%
Investimento Estruturado			9.992.472,39	8,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	19.641	702.912,39	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.169.593	1.755.623,31	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	964.241,56	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	69.992	1.198.450,09	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	697.306	2.028.005,52	1,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.050.663,85	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	583.134	1.190.265,34	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	465	102.310,33	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-272.928,62	-0,2%
Tesouraria			25.783,91	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