

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	119.016,37	0,0%
Total Carteira Administrada	-	115.016,37	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		297.340.710,67	54,2%
Renda Variável		225.596.100,20	41,1%
Investimento Estruturado		45.124.875,81	8,2%
Val. a Pagar / Receber	-	19.030.722,05	-3,5%
Tesouraria		100.218,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos		549.131.183,54	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-115.016,37	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-119.016,37	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		549.131.183,54	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.485.452	64.615.525,45	11,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.464.519,48	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.628.736	121.600.194,05	22,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.936.372	55.790.138,04	10,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.676.934	55.559.760,24	10,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	10.081.152	232.065.875,98	42,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.035.170,30	2,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			549.131.183,54	100,0%
Renda Fixa			297.340.710,67	54,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	2.587.397,77	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	6.071.222,46	1,1%
NTN-B	15/08/2028	-	19.161.630,85	3,5%
NTN-B	15/05/2035	-	97.085,89	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	676.298,59	0,1%
CDB	-	-	1.005.626,75	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	125.286.497,32	22,8%

DEBENTURES	-	-	35.171.054,68	6,4%
LFS	-	-	20.650.042,29	3,8%
LFT	-	-	48.712.535,72	8,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	476.852,31	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	3.129.349,71	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.996.102	5.889.712,99	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.879.354	7.059.604,16	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14.518	904.035,74	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	365.732	5.771.471,11	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.648	1.722.066,66	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	232	78.197,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	771.314	249.532,60	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	439	286.856,04	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.099	400.972,77	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	28.303,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	524.374	451.159,07	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	134.839	122.634,59	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	731	750.185,51	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.340	901.895,00	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	321	271.052,70	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	105.315	1.782.579,24	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	140.070	143.047,85	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	65	65.918,13	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.819.638	3.365.726,47	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	3.067.044	4.070.164,61	0,7%
Renda Variável			225.596.100,20	41,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.756.704	63.928.774,95	11,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	442.281	53.820.176,86	9,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.487.928	103.328.657,00	18,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.127.445	4.518.491,39	0,8%
Investimento Estruturado			45.124.875,81	8,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.106.020	7.625.390,65	1,4%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	3.742.904,97	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	305.561	5.142.117,68	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.044.188	8.991.797,18	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.035.170,30	2,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.545.751	5.186.357,89	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.807	401.137,15	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-19.030.722,05	-3,5%
Tesouraria			100.218,91	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?sg_sistema=fundosreg