

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



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	-	104.685,78	0,0%
Total Carteira Administrada	-	100.685,78	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		273.695.708,78	49,7%
Renda Variável		230.485.871,86	41,9%
Investimento Estruturado		45.220.810,31	8,2%
Val. a Pagar / Receber		1.202.516,25	0,2%
Tesouraria		111.243,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos		550.716.150,66	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-100.685,78	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			-104.685,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		550.716.150,66	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.485.452	65.466.581,74	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.478.748,81	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.628.736	121.038.128,22	22,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.936.372	55.903.169,89	10,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.526.327	51.061.778,70	9,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	10.251.794	237.807.195,64	43,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.960.547,66	2,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			550.716.150,66	100,0%
Renda Fixa			273.695.708,78	49,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	2.616.271,27	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	6.108.666,43	1,1%
NTN-B	15/08/2028	-	33.027.653,00	6,0%
NTN-B	15/05/2035	-	95.556,51	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	663.051,73	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	3.980.145,34	0,7%
CDB	-	-	986.362,10	0,2%

COMPROMISSADA	-	-	83.375.253,56	15,1%
DEBENTURES	-	-	36.185.006,07	6,6%
LFS	-	-	20.330.344,56	3,7%
LFT	-	-	49.243.548,70	8,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	476.852,30	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	3.190.752,97	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.717.300	5.018.061,77	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.879.354	6.986.507,85	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.825	366.252,71	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	365.732	5.818.169,26	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.648	1.741.179,23	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	232	72.639,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	771.314	241.403,22	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	439	275.201,40	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.099	375.544,88	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	25.345,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	524.374	439.577,70	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	134.839	120.586,23	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	731	758.333,72	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.340	911.975,93	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	321	274.182,60	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	105.315	1.792.646,88	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	140.070	144.691,79	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	65	66.768,13	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.819.638	3.388.722,05	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	3.067.044	4.054.837,08	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	543.120	543.616,50	0,1%
Renda Variável			230.485.871,86	41,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.669.111	63.718.927,74	11,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	483.328	59.262.581,16	10,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.438.651	102.985.367,83	18,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.108.170	4.518.995,13	0,8%
Investimento Estruturado			45.220.810,31	8,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.106.020	7.670.977,75	1,4%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	3.741.162,24	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	305.561	5.170.872,87	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.044.188	9.036.616,51	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.960.547,66	2,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.545.751	5.235.724,61	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.807	404.908,68	0,1%
Contas à Pagar/Receber			1.202.516,25	0,2%
Tesouraria			111.243,46	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=fundosreq