

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	25.147,35	0,0%
Total Carteira Administrada	-	21.147,35	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		63.700.995,92	54,6%
Renda Variável		47.656.701,49	40,9%
Investimento Estruturado		9.229.129,67	7,9%
Val. a Pagar / Receber	-	4.017.753,13	-3,4%
Tesouraria		21.697,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos		116.590.771,56	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-21.147,35	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			-25.147,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		116.590.771,56	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	947.118	13.643.778,03	11,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.407.032,91	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	766.075	25.671.441,46	22,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	443.548	12.779.374,97	11,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	364.479	12.075.831,21	10,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.129.622	49.023.428,01	42,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.989.884,97	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			116.590.771,56	100,0%
Renda Fixa			63.700.995,92	54,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	546.234,58	0,5%
NTN-B	15/05/2025	-	1.281.716,97	1,1%
NTN-B	15/08/2028	-	4.045.278,78	3,5%
NTN-B	15/05/2035	-	20.496,14	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	142.775,76	0,1%
CDB	-	-	212.341,35	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	26.855.594,86	23,0%

DEBENTURES	-	-	7.427.058,67	6,4%
LFS	-	-	4.360.323,49	3,7%
LFT	-	-	10.285.431,63	8,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	100.688,91	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	660.772,35	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	457.230	1.349.106,73	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	888.611	1.617.083,80	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.325	207.079,82	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	83.775	1.322.022,06	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	348	363.619,97	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	49	16.511,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	162.865	52.689,62	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	93	60.570,58	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	232	84.666,70	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	5.976,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	110.723	95.263,70	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	28.472	25.894,69	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	154	158.404,11	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	494	190.438,06	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	57.233,66	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	24.124	408.320,35	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	29.576	30.205,02	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	14	13.918,83	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	645.871	770.958,49	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	702.542	932.318,18	0,8%
Renda Variável			47.656.701,49	40,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.962.314	13.504.819,20	11,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	93.431	11.369.399,12	9,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	948.065	21.827.961,38	18,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	871.914	954.521,80	0,8%
Investimento Estruturado			9.229.129,67	7,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.169.593	1.746.683,73	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	963.742,65	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	69.992	1.177.861,40	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	697.306	2.059.674,91	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.989.884,97	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	583.134	1.187.995,13	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	465	103.286,88	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-4.017.753,13	-3,4%
Tesouraria			21.697,61	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