

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.133,10	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	22.439,10	0,0%
Total Carteira Administrada	-	18.306,00	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		58.076.219,71	49,9%
Renda Variável		48.711.660,05	41,9%
Investimento Estruturado		9.257.675,53	8,0%
Val. a Pagar / Receber		268.437,41	0,2%
Tesouraria		23.666,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos		116.337.658,88	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-18.306,00	0,0%
Renda Fixa			4.133,10	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.133,10	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-22.439,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		116.337.658,88	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	947.118	13.823.481,33	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.410.696,75	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	766.075	25.552.781,78	22,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	443.548	12.805.266,22	11,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	314.077	10.507.154,45	9,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.166.649	50.258.973,26	43,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.979.305,09	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				116.337.658,88	100,0%
Renda Fixa				58.076.219,71	49,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	552.330,16	0,5%	
NTN-B	15/05/2025	-	1.289.621,90	1,1%	
NTN-B	15/08/2028	-	6.972.583,12	6,0%	
NTN-B	15/05/2035	-	20.173,27	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	139.979,17	0,1%	
NTN-B	15/08/2050	-	840.262,38	0,7%	
CDB	-	-	208.273,56	0,2%	

COMPROMISSADA	-	-	17.392.406,20	15,0%
DEBENTURES	-	-	7.641.819,69	6,6%
LFS	-	-	4.292.818,27	3,7%
LFT	-	-	10.394.703,03	8,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	100.688,91	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	673.737,85	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	393.367	1.149.444,96	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	888.611	1.600.340,25	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.334	83.894,41	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	83.775	1.332.718,81	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	348	367.655,65	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	49	15.338,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	162.865	50.973,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	93	58.109,67	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	232	79.297,52	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	5.351,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	110.723	92.818,26	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	28.472	25.462,17	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	154	160.124,63	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	494	192.566,68	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	57.894,55	0,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	24.124	410.626,46	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	29.576	30.552,14	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	14	14.098,31	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	645.871	776.225,89	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	702.542	928.807,23	0,8%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	124.408	124.521,63	0,1%
Renda Variável			48.711.660,05	41,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.945.593	13.466.572,69	11,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	102.148	12.524.753,40	10,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	938.079	21.765.274,32	18,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	868.234	955.059,64	0,8%
Investimento Estruturado			9.257.675,53	8,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.169.593	1.757.125,98	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	963.293,92	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	69.992	1.184.448,11	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	697.306	2.069.941,30	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.979.305,09	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	583.134	1.199.303,14	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	465	104.257,99	0,1%
Contas à Pagar/Receber			268.437,41	0,2%
Tesouraria			23.666,19	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