

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	22.843,48	0,0%
Total Carteira Administrada	-	18.843,48	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		64.319.855,23	55,7%
Renda Variável		41.999.664,89	36,4%
Investimento Estruturado		9.178.837,73	7,9%
Val. a Pagar / Receber	-	7.585,25	0,0%
Tesouraria		27.055,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos		115.517.828,27	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-18.843,48	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			-22.843,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		115.517.828,27	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	947.118	14.008.794,40	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.414.309,74	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	766.075	25.414.832,33	22,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	443.548	12.750.421,90	11,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	483.429	16.333.668,71	14,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.937.117	43.648.026,89	37,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.947.774,30	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				115.517.828,27	100,0%
Renda Fixa				64.319.855,23	55,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	554.832,26	0,5%	
NTN-B	15/05/2025	-	1.289.720,28	1,1%	
NTN-B	15/08/2026	-	10.155.686,64	8,8%	
NTN-B	15/08/2028	-	6.922.822,78	6,0%	
NTN-B	15/05/2035	-	20.015,82	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	138.932,23	0,1%	
NTN-B	15/08/2050	-	829.810,89	0,7%	

CDB	-	-	180.742,50	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	17.945.297,56	15,5%
DEBENTURES	-	-	7.704.734,24	6,7%
LFS	-	-	4.487.053,29	3,9%
LFT	-	-	5.590.268,02	4,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	100.688,91	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	107	688.349,14	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	329.507	955.516,78	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	888.611	1.564.434,70	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.782	303.644,35	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	71.996	1.140.173,19	1,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	348	371.845,26	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	49	14.565,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	162.865	49.271,81	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	93	56.221,54	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	232	74.318,97	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	4.914,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	110.723	90.544,49	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	28.472	25.077,60	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	154	161.909,46	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	494	171.604,14	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	68	58.581,56	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	24.124	408.884,00	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	29.576	30.912,93	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	14	13.710,94	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	645.871	798.497,84	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	702.542	886.218,16	0,8%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	530.475	530.052,34	0,5%
Renda Variável			41.999.664,89	36,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.011.902	13.184.562,84	11,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	103.865	12.364.319,26	10,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	688.546	15.496.951,16	13,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	882.826	953.831,63	0,8%
Investimento Estruturado			9.178.837,73	7,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.169.593	1.757.567,16	1,5%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	465	105.039,17	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	962.819,76	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	69.992	1.179.360,16	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	676.424	2.011.746,90	1,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.947.774,30	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	583.134	1.214.530,29	1,1%
Contas à Pagar/Receber			-7.585,25	0,0%
Tesouraria			27.055,67	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