

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		8.777,68	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	115.470,83	0,0%
Total Carteira Administrada	-	106.693,15	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		294.505.488,04	53,7%
Renda Variável		226.452.937,63	41,3%
Investimento Estruturado		43.918.768,31	8,0%
Val. a Pagar / Receber	-	16.056.089,94	-2,9%
Tesouraria		107.018,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos		548.928.122,32	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-106.693,15	0,0%
Renda Fixa				8.777,68	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	8.777,68	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-115.470,83	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		548.928.122,32	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.192.342	66.752.372,37	12,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.384.069,60	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.624.950	124.054.405,04	22,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.825.422	54.721.668,41	10,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.397.740	49.781.761,16	9,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	9.386.837	234.507.712,77	42,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.726.132,97	2,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			548.928.122,32	100,0%
Renda Fixa			294.505.488,04	53,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	600	2.573.927,01	0,5%
NTN-B	15/05/2025	1.372	5.989.136,86	1,1%
NTN-B	15/08/2026	4.729	20.292.096,39	3,7%
NTN-B	15/05/2027	1.372	5.969.124,59	1,1%
NTN-B	15/08/2028	5.592	23.894.117,63	4,4%
NTN-B	15/05/2035	21	90.144,50	0,0%
NTN-B	15/05/2045	146	626.689,52	0,1%

NTN-B	15/08/2050	927	3.899.734,88	0,7%
CDB	-	272.762	569.895,54	0,1%
COMPROMISSADA	-	60.732	115.779.396,55	21,1%
DEBENTURES	-	241.875	32.623.341,01	5,9%
LFS	-	60	20.013.815,56	3,6%
LFT	-	1.897	27.959.074,80	5,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	604.779,13	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	474	3.125.259,95	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.356.083	4.239.309,77	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.657.075	6.756.077,52	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	19.154	1.281.491,01	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.540	1.630.232,23	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	217	43.951,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	720.806	172.906,13	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	411	187.172,49	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.027	221.392,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	490.037	338.813,99	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	126.009	100.339,11	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	683	711.137,94	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.187	537.672,23	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	300	268.788,19	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	130.898	138.861,14	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	61	60.630,52	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.865.401	3.786.473,06	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	3.089.443	3.863.721,40	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.903.462	4.027.670,25	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	2.000.217	2.076.119,92	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.644	52.193,47	0,0%
Renda Variável			226.452.937,63	41,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.708.251	81.456.697,74	14,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	276.156	36.680.617,92	6,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.097.624	102.964.000,64	18,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.300.802	5.351.621,33	1,0%
Investimento Estruturado			43.918.768,31	8,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.477.175	7.072.299,11	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.807	417.300,35	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	1.081.593,85	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	288.053	5.067.404,53	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.274.555	6.887.975,84	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.726.132,97	2,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.531.065	5.560.127,25	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.870.120	4.105.934,42	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-16.056.089,94	-2,9%
Tesouraria			107.018,28	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