

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		7.044,85	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	109.413,75	0,0%
Total Carteira Administrada	-	102.368,90	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		299.620.448,02	55,0%
Renda Variável		202.953.105,99	37,3%
Investimento Estruturado		45.461.293,70	8,3%
Val. a Pagar / Receber	-	3.306.067,54	-0,6%
Tesouraria		119.653,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos		544.848.433,50	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-102.368,90	0,0%
Renda Fixa			7.044,85	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.044,85	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-109.413,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		544.848.433,50	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.192.342	67.621.226,91	12,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.424.564,99	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.624.950	126.130.500,65	23,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.825.422	55.002.613,64	10,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.824.238	65.512.293,01	12,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	8.682.840	211.440.878,93	38,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.716.355,37	2,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			544.848.433,50	100,0%
Renda Fixa			299.620.448,02	55,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	600	2.597.193,75	0,5%
NTN-B	15/05/2025	1.372	5.883.244,85	1,1%
NTN-B	15/08/2026	1.986	8.608.438,89	1,6%
NTN-B	15/05/2027	1.372	5.858.694,78	1,1%
NTN-B	15/08/2028	5.592	24.171.102,40	4,4%
NTN-B	15/05/2035	21	89.037,28	0,0%
NTN-B	15/05/2045	146	617.764,45	0,1%

NTN-B	15/08/2050	127	541.829,49	0,1%
CDB	-	249.270	544.506,55	0,1%
COMPROMISSADA	-	113.183	127.387.049,95	23,4%
DEBENTURES	-	245.506	31.173.437,60	5,7%
LFS	-	59	20.155.637,97	3,7%
LFT	-	2.431	36.118.097,49	6,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	841.916,23	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	474	3.167.970,72	0,6%
OPÇÕES	-	-	-18.109,43	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.264.334	3.974.594,58	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.144.178	5.834.999,22	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	49.279	3.324.064,88	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.540	1.549.412,64	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	217	41.461,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	720.806	165.410,48	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	411	172.236,54	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.027	203.520,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	490.037	328.514,46	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	126.009	98.569,04	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	683	717.895,39	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	300	271.535,55	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	130.898	140.272,48	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	61	61.335,92	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.034.906	4.094.914,00	0,8%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	3.272.201	4.149.309,96	0,8%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	4.134.375	4.301.705,15	0,8%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	2.250.730	2.337.433,26	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.644	52.745,39	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	62	62.704,00	0,0%
Renda Variável			202.953.105,99	37,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.252.696	81.482.585,89	15,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	107.711	13.873.488,41	2,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.195.867	102.268.917,89	18,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.403.917	5.328.113,79	1,0%
Investimento Estruturado			45.461.293,70	8,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.225.228	6.650.969,20	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.807	417.300,33	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	1.090.172,79	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	305.093	5.410.679,48	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.409.108	7.267.994,45	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.716.355,37	2,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.096.825	6.797.870,41	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.845.274	4.109.951,67	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-3.306.067,54	-0,6%
Tesouraria			119.653,33	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