

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 18.529,28	0,0%
Total Carteira Administrada	33.470,72	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.853.087,51	55,7%
Renda Variável	32.844.733,14	36,7%
Investimento Estruturado	7.313.604,67	8,2%
Val. a Pagar / Receber	- 544.344,76	-0,6%
Tesouraria	20.718,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	89.487.799,41	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				33.470,72	0,0%
Renda Fixa				52.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	52.000,00	0,1%	
Valores a Pagar / Receber				-18.529,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		89.487.799,41	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	682.827	11.013.800,77	12,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.396.745,22	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	579.844	20.175.749,54	22,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	300.687	9.060.127,83	10,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	325.192	11.678.347,94	13,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.405.180	34.218.344,23	38,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.944.683,88	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			89.487.799,41	100,0%
Renda Fixa			49.853.087,51	55,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	96	415.445,35	0,5%
NTN-B	15/05/2025	219	941.079,87	1,1%
NTN-B	15/08/2026	318	1.377.000,06	1,5%
NTN-B	15/05/2027	219	937.152,85	1,0%
NTN-B	15/08/2028	894	3.866.393,18	4,3%
NTN-B	15/05/2035	3	14.242,34	0,0%
NTN-B	15/05/2045	23	98.817,18	0,1%

NTN-B	15/08/2050	20	86.670,68	0,1%
CDB	-	40.600	88.686,45	0,1%
COMPROMISSADA	-	18.693	21.351.333,13	23,9%
DEBENTURES	-	39.755	5.069.113,33	5,7%
LFS	-	10	3.282.847,58	3,7%
LFT	-	433	6.429.467,54	7,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,1	137.127,02	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	77	515.982,92	0,6%
OPÇÕES	-	-	-2.896,77	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	208.263	654.702,25	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	517.915	961.151,39	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.117	547.545,85	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	251	252.360,43	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	35	6.753,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	117.401	26.941,22	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	67	28.053,01	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	167	33.148,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	79.815	53.506,76	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	20.524	16.054,42	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	111	116.927,14	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	49	44.226,33	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	21.320	22.846,87	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	10	9.990,08	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	499.915	674.521,48	0,8%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	539.003	683.481,68	0,8%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	681.021	708.584,48	0,8%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	370.744	385.026,14	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	8.086	8.590,90	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	10	10.212,91	0,0%
Renda Variável			32.844.733,14	36,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.763.079	13.186.660,91	14,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	17.431	2.245.203,50	2,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	679.034	16.550.598,23	18,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	712.704	862.270,50	1,0%
Investimento Estruturado			7.313.604,67	8,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	695.987	1.095.559,41	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	465	107.448,66	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	280.703,36	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	50.256	891.256,70	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	396.833	1.197.196,90	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.944.683,88	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	510.114	1.119.757,24	1,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	633.400	676.998,51	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-544.344,76	-0,6%
Tesouraria			20.718,85	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