

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	64.143.652,71	14,6%
Total Carteira Administrada	64.147.652,71	14,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	176.406.206,35	40,2%
Renda Variável	161.072.392,43	36,7%
Investimento Estruturado	38.345.068,70	8,7%
Val. a Pagar / Receber	726.252,44	-0,2%
Tesouraria	79.387,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos	375.176.802,32	85,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			64.147.652,71	14,6%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			64.143.652,71	14,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			375.176.802,32	85,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	133.275	2.198.476,18	0,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.516.431,65	1,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.850.053	100.853.336,20	23,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.289.536	39.664.949,37	9,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	953.931	34.850.002,92	7,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	7.016.335	178.002.416,58	40,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.091.189,42	3,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			375.176.802,32	85,4%
Renda Fixa			176.406.206,35	40,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	561	2.479.639,93	0,6%
NTN-B	15/05/2025	1.282	5.577.496,32	1,3%
NTN-B	15/08/2028	97	424.450,36	0,1%
NTN-B	15/05/2035	20	84.444,89	0,0%
NTN-B	15/05/2045	137	579.647,28	0,1%
NTN-B	15/08/2050	118	508.350,80	0,1%
CDB	-	9.277	12.606,88	0,0%

COMPROMISSADA	-	90.014	107.305.113,74	24,4%
CRI	-	-	2.391,39	0,0%
DEBENTURES	-	125.536	5.003.800,04	1,1%
LFS	-	1	441.007,22	0,1%
LFT	-	2.436	36.784.042,97	8,4%
NOTA COMERCIAL	-	15	95.829,45	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	639.293	2.089.608,36	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.535.378	2.890.487,40	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.616	179.441,67	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	71	72.474,76	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	10	1.677,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	33.057	6.893,66	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	19	7.290,62	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	47	8.081,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	22.473	14.131,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	5.779	4.361,24	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	31	26.140,17	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	11.693,76	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.515	6.555,77	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	3	2.781,99	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.530.863	3.448.730,89	0,8%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	2.459.118	3.067.755,87	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	216	212,62	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.123.677	3.338.758,11	0,8%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.916.862	1.906.292,57	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.277	2.471,32	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	13	12.848,45	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	6.040,95	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	1.770,03	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	883,83	0,0%
Renda Variável			161.072.392,43	36,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	18.006	180,06	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	540,18	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	20.111.110	73.375.487,08	16,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	17.503	2.359.578,65	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.145.998	80.155.988,76	18,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.123.100	5.180.617,69	1,2%
Investimento Estruturado			38.345.068,70	8,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	3.310.182	5.272.091,76	1,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	1.108.976,54	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	191.932	3.454.638,92	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.825.464	5.733.181,86	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.091.189,42	3,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.685.466	6.071.352,40	1,4%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.987.191	2.210.797,16	0,5%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	402.840,64	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-726.252,44	-0,2%
Tesouraria			79.387,28	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?sq_sistema=fundosreg