

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.021,07	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	100.525,77	0,0%
Total Carteira Administrada	-	95.504,70	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		294.936.796,03	53,7%
Renda Variável		207.883.006,25	37,9%
Investimento Estruturado		44.261.807,91	8,1%
Val. a Pagar / Receber		1.929.011,38	0,4%
Tesouraria		117.256,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos		549.127.877,84	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-95.504,70	0,0%
Renda Fixa			5.021,07	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.021,07	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-100.525,77	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		549.127.877,84	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.192.342	68.334.138,91	12,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.485.923,98	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.624.950	127.201.658,75	23,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.825.422	55.311.951,49	10,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.792.837	64.909.262,40	11,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	8.682.840	214.138.758,74	39,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.746.183,57	2,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			549.127.877,84	100,0%
Renda Fixa			294.936.796,03	53,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	600	2.627.784,81	0,5%
NTN-B	15/05/2025	1.372	5.920.610,90	1,1%
NTN-B	15/08/2028	104	449.394,20	0,1%
NTN-B	15/05/2035	21	87.594,33	0,0%
NTN-B	15/05/2045	146	600.513,60	0,1%
NTN-B	15/08/2050	127	525.132,88	0,1%
CDB	-	225.778	518.283,61	0,1%

COMPROMISSADA	-	130.890	164.915.384,16	30,0%
CRI	-	-	58.198,42	0,0%
DEBENTURES	-	179.474	25.057.813,49	4,6%
LFS	-	39	15.703.860,26	2,9%
LFT	-	3.137	46.984.591,34	8,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	841.916,23	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	318	2.075.435,69	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.264.334	4.042.752,96	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	2.849.352	5.272.593,13	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	9.092	618.108,04	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.540	1.563.717,76	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	217	38.615,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	720.806	157.682,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	411	165.867,94	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.027	188.365,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	490.037	317.926,43	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	126.009	96.708,34	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	683	683.379,90	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	300	274.164,11	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	130.898	141.622,67	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	61	62.012,18	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.034.906	4.081.951,34	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	3.272.201	4.062.321,80	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.874.365	4.065.398,75	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	2.298.622	2.269.717,36	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.644	53.273,72	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	284	283.856,02	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	128	130.246,59	0,0%
Renda Variável			207.883.006,25	37,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.698.673	83.972.858,33	15,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	96.337	12.604.346,02	2,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.276.342	105.786.775,31	19,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.488.382	5.519.026,58	1,0%
Investimento Estruturado			44.261.807,91	8,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.225.228	6.704.340,22	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.807	417.940,23	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	1.098.892,12	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	230.156	4.163.861,53	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.232.229	6.843.716,97	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.746.183,57	2,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.220.300	7.119.119,42	1,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.845.274	4.167.753,85	0,8%
Contas à Pagar/Receber			1.929.011,38	0,4%
Tesouraria			117.256,28	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