

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.768,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	3.331.625,34	3,9%
Total Carteira Administrada	3.383.393,34	4,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	43.480.200,99	51,4%
Renda Variável	30.711.140,07	36,3%
Investimento Estruturado	7.222.096,27	8,5%
Val. a Pagar / Receber	- 138.751,77	-0,2%
Tesouraria	15.954,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos	81.290.639,83	96,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			3.383.393,34	3,9%
Renda Fixa			51.768,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	51.768,00	0,1%
Valores a Pagar / Receber			3.331.625,34	3,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		81.290.639,83	96,0%
--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	615.216	10.148.493,34	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.420.399,52	1,7%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	549.459	19.443.424,43	23,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	274.157	8.432.831,08	10,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	161.828	5.912.054,91	7,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.337.643	33.935.609,27	40,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.997.827,28	2,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			81.290.639,83	96,0%
Renda Fixa			43.480.200,99	51,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	108	478.047,56	0,6%
NTN-B	15/05/2025	247	1.075.280,52	1,3%
NTN-B	15/08/2028	19	81.829,41	0,1%
NTN-B	15/05/2035	4	16.280,06	0,0%
NTN-B	15/05/2045	26	111.749,68	0,1%
NTN-B	15/08/2050	23	98.004,49	0,1%
CDB	-	42.823	58.195,22	0,1%

COMPROMISSADA	-	18.802	23.930.848,23	28,3%
CRI	-	-	11.039,01	0,0%
DEBENTURES	-	27.162	3.844.360,73	4,5%
LFS	-	5	2.035.754,99	2,4%
LFT	-	453	6.838.965,12	8,1%
NOTA COMERCIAL	-	67	442.363,01	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	135.915	444.254,05	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	326.424	614.522,20	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	556	38.149,58	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	326	334.554,29	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	46	7.744,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	152.594	31.822,18	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	87	33.654,56	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	217	37.307,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	103.740	65.232,47	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	26.676	20.132,15	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	145	120.666,90	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	63	53.980,13	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	30.075	30.262,40	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	13	12.842,10	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	538.066	733.205,65	0,9%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	522.812	652.209,76	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	996	981,47	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	664.099	709.825,26	0,8%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	407.528	405.280,82	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	10.510	11.407,99	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	60	59.310,37	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	27	27.885,93	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	8.170,72	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	4.079,89	0,0%
Renda Variável			30.711.140,07	36,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	83.119	831,19	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	2.493,57	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.834.121	13.988.809,29	16,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.337	449.846,36	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	599.775	15.281.490,93	18,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	786.056	987.668,71	1,2%
Investimento Estruturado			7.222.096,27	8,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	703.750	1.120.855,06	1,3%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	285.545,05	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	40.805	734.461,71	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	388.096	1.218.883,55	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.997.827,28	2,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	570.934	1.290.779,14	1,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	422.480	470.018,98	0,6%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	103.725,50	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-138.751,77	-0,2%
Tesouraria			15.954,28	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