

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	67.585,40	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 17.262,81	0,0%
Total Carteira Administrada	50.322,59	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.870.802,97	54,3%
Renda Variável	33.642.559,11	37,4%
Investimento Estruturado	7.116.207,08	7,9%
Val. a Pagar / Receber	317.571,56	0,4%
Tesouraria	20.104,12	0,0%
Total Fundos de Investimentos	89.967.244,83	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				50.322,59	0,0%
Renda Fixa				67.585,40	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	67.585,40	0,1%	
Valores a Pagar / Receber				-17.262,81	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		89.967.244,83	99,9%
--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	682.827	11.129.916,24	12,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.412.544,25	1,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	579.844	20.347.091,26	22,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	300.687	9.111.082,51	10,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	313.847	11.362.744,52	12,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.405.180	34.654.953,18	38,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.948.912,87	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			89.967.244,83	99,9%
Renda Fixa			48.870.802,97	54,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	96	420.338,68	0,5%
NTN-B	15/05/2025	219	947.056,91	1,1%
NTN-B	15/08/2028	17	71.884,79	0,1%
NTN-B	15/05/2035	3	14.011,53	0,0%
NTN-B	15/05/2045	23	96.057,75	0,1%
NTN-B	15/08/2050	20	83.999,90	0,1%
CDB	-	36.774	84.415,39	0,1%

COMPROMISSADA	-	21.492	27.327.223,46	30,4%
CRI	-	-	9.479,06	0,0%
DEBENTURES	-	29.064	4.075.407,18	4,5%
LFS	-	6	2.557.764,71	2,8%
LFT	-	535	8.009.531,00	8,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,1	137.127,02	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	52	338.036,39	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	208.263	665.929,42	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	469.350	868.510,87	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.498	101.815,85	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	251	254.690,38	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	35	6.289,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	117.401	25.682,45	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	67	27.015,72	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	167	30.680,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	79.815	51.782,24	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	20.524	15.751,36	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	111	111.305,43	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	49	44.654,45	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	21.320	23.066,78	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	10	10.100,23	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	499.915	672.386,25	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	539.003	669.152,83	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	638.192	669.659,68	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	378.633	373.871,86	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	8.086	8.676,95	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	46	46.233,02	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	21	21.213,90	0,0%
Renda Variável			33.642.559,11	37,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.835.253	13.589.671,91	15,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	15.591	2.039.812,99	2,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	692.058	17.119.907,52	19,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	726.373	893.166,70	1,0%
Investimento Estruturado			7.116.207,08	7,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	695.987	1.104.350,78	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	465	107.613,43	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	282.948,46	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	37.912	685.878,64	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	367.697	1.127.309,17	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.948.912,87	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	530.453	1.172.673,95	1,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	633.400	686.519,79	0,8%
Contas à Pagar/Receber			317.571,56	0,4%
Tesouraria			20.104,12	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=fundosreq