

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.855,43	0,0%
Val. a Pagar / Receber	10.431.970,98	2,3%
Total Carteira Administrada	10.445.826,41	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	245.077.575,55	54,6%
Renda Variável	169.655.222,36	37,8%
Investimento Estruturado	30.111.540,57	6,7%
Val. a Pagar / Receber	6.497.327,18	-1,4%
Tesouraria	87.970,32	0,0%
Total Fundos de Investimentos	438.434.981,61	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			10.445.826,41	2,3%
Renda Fixa			13.855,43	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.855,43	0,0%
Valores a Pagar / Receber			10.431.970,98	2,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			438.434.981,61	97,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.188.894	53.346.624,43	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.564.926,61	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.202.911	114.167.182,93	25,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	794.166	24.566.071,65	5,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.434.473	52.868.261,98	11,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	6.474.927	173.680.332,07	38,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.241.581,94	3,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			438.434.981,61	97,7%
Renda Fixa			245.077.575,55	54,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	6.848.239,88	1,5%
CDB	-	-	276.751,68	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	154.133.768,79	34,3%
CRI	-	-	51.407,27	0,0%
DEBENTURES	-	-	17.505.051,96	3,9%
LFS	-	-	9.448.710,35	2,1%
LFT	-	-	40.196.047,20	9,0%

NOTA COMERCIAL	-	-	2.209.274,16	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	516.806	1.709.701,51	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.241.203	2.313.471,90	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.138	147.901,38	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.601	1.659.102,18	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	226	35.964,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	749.123	148.164,25	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	427	154.958,70	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.067	168.347,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	509.287	309.411,81	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	130.960	96.953,34	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	710	473.908,27	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	312	267.809,74	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	147.644	150.139,81	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	63	63.810,25	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.239.179	1.667.507,88	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.263.506	1.588.918,88	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.890	4.713,31	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.164.475	1.261.715,54	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.549.595	1.533.398,21	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	51.595	56.622,19	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	295	294.204,22	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	133	138.384,92	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	40.516,30	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	20.231,03	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	40	102.466,65	0,0%
Renda Variável			169.655.222,36	37,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.081	23.503,86	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	18.833,09	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.729.608	45.137.854,72	10,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	248.947	35.799.624,27	8,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.047.704	82.906.629,83	18,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.227.260	5.768.776,60	1,3%
Investimento Estruturado			30.111.540,57	6,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.756.918	2.822.022,41	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	1.121.097,40	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	94.578	1.718.272,67	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	957.859	3.052.002,20	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	14.241.581,94	3,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.170.936	4.939.718,49	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.606.449	1.811.592,14	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	405.253,32	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-6.497.327,18	-1,4%
Tesouraria			87.970,32	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