

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	54.808,21	0,1%
Val. a Pagar / Receber	1.913.603,24	2,2%
Total Carteira Administrada	1.968.411,45	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.250.547,81	55,6%
Renda Variável	32.411.829,89	37,4%
Investimento Estruturado	5.315.145,03	6,1%
Val. a Pagar / Receber	1.241.726,59	-1,4%
Tesouraria	17.609,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	84.753.406,10	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.968.411,45	2,2%
Renda Fixa			54.808,21	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	54.808,21	0,1%
Valores a Pagar / Receber			1.913.603,24	2,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			84.753.406,10	97,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	615.216	10.291.869,35	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.432.886,26	1,7%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	618.793	22.056.749,19	25,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	160.730	4.971.892,64	5,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	293.040	10.800.132,32	12,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.237.001	33.180.726,64	38,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.019.149,70	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			84.753.406,10	97,7%
Renda Fixa			48.250.547,81	55,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	1.323.058,92	1,5%
CDB	-	-	53.392,17	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	30.430.563,52	35,1%
CRI	-	-	9.917,72	0,0%
DEBENTURES	-	-	3.370.018,59	3,9%
LFS	-	-	1.822.887,45	2,1%
LFT	-	-	7.938.019,97	9,2%

NOTA COMERCIAL	-	-	426.223,05	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	104.596	346.024,08	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	251.205	468.220,32	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	433	29.933,55	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	309	320.081,41	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	44	6.938,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	144.524	28.584,51	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	82	29.895,33	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	206	32.478,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	98.254	59.693,11	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	25.265	18.704,67	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	137	91.428,50	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	60	51.667,05	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	28.484	28.965,64	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	12	12.310,56	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	250.796	337.484,57	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	255.719	321.579,05	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	943	909,31	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	235.676	255.356,83	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	313.620	310.342,30	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.954	10.923,81	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	57	56.759,19	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	26	26.697,84	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	-	7.816,59	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	-	3.903,06	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	19.768,32	0,0%
Renda Variável			32.411.829,89	37,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	787	4.534,47	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	3.633,36	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.240.881	8.623.353,03	9,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	47.560	6.839.332,54	7,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	582.248	15.838.881,63	18,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	807.596	1.102.094,85	1,3%
Investimento Estruturado			5.315.145,03	6,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	355.580	571.145,14	0,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	288.665,99	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	19.141	347.758,79	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	193.860	617.690,43	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.019.149,70	2,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	439.373	999.742,67	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	325.127	366.645,58	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	-	104.346,73	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.241.726,59	-1,4%
Tesouraria			17.609,97	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