

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	67.562,11	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 17.205,08	0,0%
Total Carteira Administrada	50.357,03	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.257.231,32	55,7%
Renda Variável	31.881.462,19	38,40%
Investimento Estruturado	4.860.211,05	5,9%
Val. a Pagar / Receber	- 42.410,32	-0,1%
Tesouraria	17.654,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	82.974.149,19	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			50.357,03	0,0%
Renda Fixa			67.562,11	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	67.562,11	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-17.205,08	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		82.974.149,19	99,9%
--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	615.216	10.512.063,03	12,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	18.651	447.555,59	0,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	618.793	22.554.113,07	27,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	148.938	4.894.832,94	5,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	276.510	10.550.918,46	12,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.383.652	32.724.081,12	39,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.290.584,98	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			82.974.149,19	99,9%
Renda Fixa			46.257.231,32	55,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	302	1.339.133,73	1,6%
CDB	-	32.109	46.083,71	0,1%
COMPROMISSADA	-	14.108	18.505.638,95	22,3%
CRI	-	12	7.822,61	0,0%
DEBENTURES	-	350.820	3.033.453,19	3,7%
LFS	-	3	1.694.574,46	2,0%

LFT	-	1.214	19.157.614,26	23,1%
NOTA COMERCIAL	-	64	125.384,15	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	303	21.692,72	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	309	313.637,45	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	44	5.242,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	72.262	22.589,69	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	82	24.352,23	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	206	20.533,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	98.254	51.465,65	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	25.265	17.294,81	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	60	37.344,13	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	28.484	28.961,28	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	244.146	356.219,13	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	830,33	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	99.980	142.471,93	0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	229.427	262.360,00	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	305.304	280.690,00	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.954	11.409,95	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	57	45.077,42	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	26	27.867,87	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	20	20.757,28	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	10	10.378,64	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	20	17.630,68	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	474.135	628.719,60	0,8%
Renda Variável			31.881.462,19	38,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	787	4.872,98	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	630	3.904,13	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.193.459	7.160.267,48	8,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	89.588	11.419.373,75	13,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	511.819	12.336.380,40	14,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	790.506	956.663,45	1,2%
Investimento Estruturado			4.860.211,05	5,9%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	250.215,96	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	18.634	374.860,46	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	210.095	725.611,93	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.290.584,98	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	370.270	891.617,35	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	316.506	371.532,69	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	389	88.974,79	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	186.754	363.419,30	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	9.439,17	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	11	11.206,11	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	463.804	476.205,32	0,6%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	6.542,99	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-42.410,32	-0,1%
Tesouraria			17.654,95	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=fundosreq