

Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.974,45	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	79.016,00	0,0%
Total Carteira Própria	-	74.041,55	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		238.851.030,22	50,8%
Renda Variável		178.842.156,33	38,0%
Investimento Estruturado		52.486.940,04	11,2%
Val. a Pagar / Receber		395.164,60	0,1%
Tesouraria		102.860,50	0,0%
Total Fundos de Investimentos		470.678.151,69	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-74.041,55	0,0%
Renda Fixa			4.974,45	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.974,45	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-79.016,00	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		470.678.151,69	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	4.733.549	63.999.988,20	13,6%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	239.652	5.323.337,53	1,1%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.306.567	101.368.203,20	21,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.001.778	55.614.416,32	11,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.401.460	43.531.324,70	9,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	8.933.259	187.107.291,72	39,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	13.036.799	13.733.590,02	2,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			470.678.151,69	100,0%
Renda Fixa			238.851.030,22	50,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	2.535.288,74	0,5%
NTN-B	15/08/2028	-	14.384.508,78	3,1%
NTN-B	15/08/2032	-	2.287.197,06	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	5.807.340,95	1,2%
NTN-B	15/05/2045	-	7.307.434,56	1,6%
NTN-B	15/08/2050	-	5.479.640,48	1,2%
CDB	-	-	1.506.821,40	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	52.789.473,22	11,2%

CRI	-	-	5.484,73	0,0%
DEBENTURES	-	-	37.931.902,61	8,1%
LFS	-	-	19.568.858,42	4,2%
LFT	-	-	57.584.618,79	12,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	470.822,07	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	501	3.767.481,46	0,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.043.052	5.558.141,58	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.970.600	6.967.351,14	1,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	18.908	1.104.105,83	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	374.334	5.673.985,04	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.627	1.696.979,49	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	229	112.797,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	761.560	294.049,15	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	434	339.492,66	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.216	634.700,39	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.085	544.637,21	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	46.327,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	517.743	509.165,57	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	133.134	133.726,68	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	541	117.222,64	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	722	739.291,43	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.311	1.176.403,88	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	317	331.315,18	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	88.042	1.444.463,86	0,3%
Renda Variável			178.842.156,33	38,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	21.482	479.517,34	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.642.740	72.129.341,06	15,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	169.502	18.629.356,12	4,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.045.636	83.620.585,11	17,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.110.766	3.983.356,70	0,8%
Investimento Estruturado			52.486.940,04	11,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.986.953	4.119.865,65	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	119.421	4.127.260,99	0,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.226.118	7.264.772,50	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	3.671.501,01	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	312.748	5.101.988,04	1,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.563.543	2.759.071,54	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.935.289	9.134.244,07	1,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.733.590,02	2,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.018.080	1.942.340,94	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	138.298	147.025,59	0,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.807	417.708,17	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	64	67.571,52	0,0%
Contas à Pagar/Receber			395.164,60	0,1%
Tesouraria			102.860,50	0,0%