

Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.835,70	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	18.392,22	0,0%
Total Carteira Própria	-	13.556,52	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		53.990.931,95	51,2%
Renda Variável		39.896.406,19	37,8%
Investimento Estruturado		11.456.533,26	10,9%
Val. a Pagar / Receber		96.866,21	0,1%
Tesouraria		23.294,45	0,0%
Total Fundos de Investimentos		105.464.032,06	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-13.556,52	0,0%
Renda Fixa			4.835,70	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.835,70	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-18.392,22	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		105.464.032,06	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	1.058.960	14.317.676,91	13,6%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	61.707	1.370.680,64	1,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	739.671	22.675.813,18	21,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	488.596	13.574.434,66	12,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	316.730	9.838.092,93	9,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.992.846	41.740.206,36	39,6%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.848.337	1.947.127,38	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			105.464.032,06	100,0%
Renda Fixa			53.990.931,95	51,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	567.137,74	0,5%
NTN-B	15/08/2028	-	3.217.778,59	3,1%
NTN-B	15/08/2032	-	511.640,25	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.299.087,63	1,2%
NTN-B	15/05/2045	-	1.634.654,81	1,6%
NTN-B	15/08/2050	-	1.225.781,85	1,2%
CDB	-	-	337.096,65	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	11.948.075,39	11,3%

CRI	-	-	1.227,01	0,0%
DEBENTURES	-	-	8.480.856,65	8,0%
LFS	-	-	4.377.822,56	4,2%
LFT	-	-	12.883.859,86	12,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	105.329,37	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	112	842.837,38	0,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	498.671	1.356.637,98	1,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	969.149	1.700.599,58	1,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.615	269.491,50	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	91.368	1.384.913,20	1,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	364	379.637,63	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	51	25.234,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	170.371	65.782,84	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	97	75.949,17	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	272	141.991,20	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	243	121.842,83	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	10.364,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	115.826	113.907,34	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	29.784	29.916,50	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	121	26.224,31	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	162	165.389,65	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	517	263.177,71	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	71	74.119,76	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	21.489	352.566,50	0,3%
Renda Variável			39.896.406,19	37,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	4.792	106.971,53	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.274.262	16.090.733,57	15,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	37.813	4.155.867,80	3,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	902.507	18.654.219,44	17,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	917.036	888.613,85	0,8%
Investimento Estruturado			11.456.533,26	10,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	729.059	1.005.581,84	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	29.148	1.007.386,90	1,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.275.597	1.773.194,54	1,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	945.357,18	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	76.336	1.245.299,47	1,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	625.713	673.437,55	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	716.449	2.229.497,45	2,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.947.127,38	1,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	248.494	474.088,95	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	30.939	32.891,64	0,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	465	107.553,67	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	14	15.116,68	0,0%
Contas à Pagar/Receber			96.866,21	0,1%
Tesouraria			23.294,45	0,0%