

Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.625.005,91	0,4%
Total Carteira Administrada	1.629.005,91	0,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	239.253.033,28	51,7%
Renda Variável	168.442.826,95	36,4%
Investimento Estruturado	53.547.645,33	11,6%
Val. a Pagar / Receber	- 137.646,12	0,0%
Tesouraria	97.639,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	461.203.498,71	99,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.629.005,91	0,4%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			1.625.005,91	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		461.203.498,71	99,6%
--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.733.549	64.562.258,05	13,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.397.353,25	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.306.567	103.866.675,03	22,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.001.778	55.688.946,50	12,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.339.655	42.099.492,04	9,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	8.709.245	176.099.871,50	38,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.488.902,34	2,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			461.203.498,71	99,6%
Renda Fixa			239.253.033,28	51,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	2.568.100,04	0,6%
NTN-B	15/08/2028	-	729.001,76	0,2%
NTN-B	15/08/2032	-	2.359.647,11	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	6.013.916,40	1,3%
NTN-B	15/05/2045	-	1.783.065,61	0,4%
CDB	-	-	1.500.098,44	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	90.584.298,53	19,6%
DEBENTURES	-	-	37.347.952,45	8,1%
LFS	-	-	19.802.978,15	4,3%

LFT	-	-	46.112.387,88	10,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	470.822,10	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	3.454.244,86	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.043.052	5.596.663,11	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.970.600	6.958.549,74	1,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.403	141.940,86	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	374.334	5.648.903,01	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.627	1.719.557,15	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	229	106.195,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	761.560	286.723,06	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	434	330.234,90	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.216	643.317,76	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.085	521.879,55	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	43.031,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	517.743	499.882,48	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	133.134	132.288,50	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	541	60.844,29	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	722	748.925,46	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.311	1.091.170,73	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	317	335.894,50	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	88.042	1.442.859,26	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	138.298	149.048,41	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	64	68.610,44	0,0%
Renda Variável			168.442.826,95	36,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	21.154	453.937,34	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.395.804	53.612.713,69	11,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	337.297	36.022.423,01	7,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.706.424	74.508.623,99	16,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.048.028	3.845.128,92	0,8%
Investimento Estruturado			53.547.645,33	11,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.986.953	4.075.850,10	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	119.421	4.180.422,43	0,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.226.118	7.383.802,91	1,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	3.728.438,90	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	312.748	5.096.165,79	1,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.563.543	2.720.772,65	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.935.289	9.071.213,79	2,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.488.902,34	2,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.739.208	3.379.553,37	0,7%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.807	422.523,05	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-137.646,12	0,0%
Tesouraria			97.639,27	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