

Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	73.612,40	0,1%
Total Carteira Administrada	77.612,40	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	54.328.021,83	52,1%
Renda Variável	38.233.859,30	36,6%
Investimento Estruturado	11.745.662,27	11,3%
Val. a Pagar / Receber	31.528,85	0,0%
Tesouraria	22.492,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos	104.298.506,82	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			77.612,40	0,1%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			73.612,40	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			104.298.506,82	99,9%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.058.960	14.443.464,40	13,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.389.738,60	1,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	739.671	23.234.715,07	22,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	488.596	13.592.626,08	13,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	310.372	9.753.639,36	9,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.976.861	39.971.887,38	38,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.912.435,93	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			104.298.506,82	99,9%
Renda Fixa			54.328.021,83	52,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	574.477,55	0,6%
NTN-B	15/08/2028	-	163.075,87	0,2%
NTN-B	15/08/2032	-	527.847,15	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.345.298,04	1,3%
NTN-B	15/05/2045	-	398.867,31	0,4%
CDB	-	-	335.592,64	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	20.640.078,08	19,8%
DEBENTURES	-	-	8.379.866,86	8,0%
LFS	-	-	4.430.198,36	4,2%

LFT	-	-	10.317.231,18	9,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	105.329,37	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	772.762,05	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	498.671	1.366.040,37	1,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	969.149	1.698.451,32	1,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	587	34.645,10	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	91.368	1.378.791,15	1,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	364	384.688,57	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	51	23.757,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	170.371	64.143,89	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	97	73.878,09	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	272	143.919,02	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	243	116.751,63	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	9.626,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	115.826	111.830,58	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	29.784	29.594,76	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	121	13.611,70	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	162	167.544,92	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	517	244.109,89	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	71	75.144,22	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	21.489	352.174,85	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	30.939	33.344,18	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	14	15.349,10	0,0%
Renda Variável			38.233.859,30	36,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	4.802	103.036,60	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.175.557	12.169.238,60	11,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	76.561	8.176.520,65	7,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	841.300	16.912.279,96	16,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	918.838	872.783,49	0,8%
Investimento Estruturado			11.745.662,27	11,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	729.059	994.838,47	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	29.148	1.020.362,61	1,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.275.597	1.802.247,63	1,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	960.017,85	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	76.336	1.243.878,37	1,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	625.713	664.089,51	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	716.449	2.214.112,94	2,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.912.435,93	1,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	424.508	824.885,51	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	465	108.793,43	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-31.528,85	0,0%
Tesouraria			22.492,28	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