

Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 18.239,13	0,0%
Total Carteira Administrada	- 14.239,13	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	54.205.530,00	51,3%
Renda Variável	39.602.002,91	37,5%
Investimento Estruturado	11.295.710,94	10,7%
Val. a Pagar / Receber	542.306,02	0,5%
Tesouraria	22.112,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	105.667.662,68	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-14.239,13	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-18.239,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		105.667.662,68	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.058.960	14.562.548,68	13,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.397.385,73	1,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	739.671	23.526.984,88	22,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	488.596	13.672.555,06	12,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	293.308	9.301.824,47	8,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.003.207	41.283.080,03	39,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.923.283,83	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				105.667.662,68	100,0%
Renda Fixa				54.205.530,00	51,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	577.509,83	0,5%	
NTN-B	15/08/2028	-	8.238.153,73	7,8%	
NTN-B	15/08/2032	-	538.422,74	0,5%	
NTN-B	15/05/2035	-	20.746,02	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	143.939,68	0,1%	
CDB	-	-	307.283,84	0,3%	
COMPROMISSADA	-	-	14.167.761,65	13,4%	
DEBENTURES	-	-	8.099.084,30	7,7%	
LFS	-	-	4.397.000,05	4,2%	

LFT	-	-	10.410.126,27	9,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	105.329,37	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	775.585,12	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	498.671	1.369.692,79	1,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	969.149	1.691.536,36	1,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.291	136.547,19	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	91.368	1.377.949,94	1,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	364	388.688,28	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	51	22.777,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	170.371	62.253,91	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	97	72.520,26	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	272	145.445,99	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	243	109.995,40	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	8.988,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	115.826	109.127,98	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	29.784	29.103,95	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	121	4.933,51	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	162	169.251,21	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	517	246.626,74	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	71	75.955,83	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	21.489	355.154,10	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	30.939	33.702,67	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	14	14.335,34	0,0%
Renda Variável			39.602.002,91	37,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.173.422	12.423.303,57	11,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	81.670	8.944.475,89	8,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	840.870	17.335.747,66	16,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	918.369	898.475,78	0,9%
Investimento Estruturado			11.295.710,94	10,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	508.461	704.126,25	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	21.421	752.410,24	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.275.597	1.817.547,80	1,7%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	964.105,36	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	76.336	1.254.384,74	1,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	314.911	343.692,14	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	716.449	2.223.033,54	2,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.923.283,83	1,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	614.506	1.205.743,16	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	465	107.383,87	0,1%
Contas à Pagar/Receber			542.306,02	0,5%
Tesouraria			22.112,82	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