

Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.049,24	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	97.171,21	0,0%
Total Carteira Administrada	-	94.121,97	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		245.527.315,72	51,5%
Renda Variável		182.758.364,00	38,4%
Investimento Estruturado		48.203.545,86	10,1%
Val. a Pagar / Receber	-	1.084,39	0,0%
Tesouraria		100.073,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos		476.588.214,92	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-94.121,97	0,0%
Renda Fixa			3.049,24	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.049,24	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-97.171,21	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		476.588.214,92	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.733.549	65.853.238,80	13,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	239.652	5.441.318,80	1,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.306.567	107.161.064,01	22,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.786.666	50.449.279,55	10,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.386.455	44.462.480,29	9,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	8.800.056	189.389.636,93	39,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	13.831.196,54	2,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				476.588.214,92	100,0%
Renda Fixa				245.527.315,72	51,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	2.581.879,12	0,5%	
NTN-B	15/05/2025	-	5.888.701,22	1,2%	
NTN-B	15/08/2028	-	757.427,87	0,2%	
NTN-B	15/08/2032	-	2.496.252,55	0,5%	
NTN-B	15/05/2035	-	94.199,59	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	653.521,46	0,1%	
CDB	-	-	1.247.041,87	0,3%	

COMPROMISSADA	-	-	98.900.815,87	20,8%
DEBENTURES	-	-	35.383.287,08	7,4%
LFS	-	-	19.890.254,07	4,2%
LFT	-	-	47.079.719,93	9,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	470.822,09	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	3.418.297,35	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.841.778	5.131.423,08	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.579.431	6.377.964,97	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.449	509.231,10	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	337.456	5.132.314,58	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.627	1.638.525,26	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	229	92.587,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	761.560	270.419,37	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	434	312.049,16	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.216	658.584,01	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.085	469.596,52	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	36.158,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	517.743	478.148,40	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	133.134	128.562,06	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	722	765.980,19	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.311	1.014.679,96	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	317	344.009,77	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	79.368	1.308.419,69	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	138.298	152.632,85	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	64	65.020,99	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.613.101	1.778.788,15	0,4%
Renda Variável			182.758.364,00	38,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.387.505	58.370.857,47	12,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	359.828	40.900.414,59	8,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.704.752	79.340.188,19	16,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.046.202	4.146.903,75	0,9%
Investimento Estruturado			48.203.545,86	10,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.877.936	2.700.985,82	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	79.117	2.793.420,82	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.711.260	6.840.164,05	1,4%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	203	3.742.215,80	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	281.938	4.621.250,96	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.808.834	8.641.991,89	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	13.831.196,54	2,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.348.932	4.612.649,67	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.807	419.670,30	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.084,39	0,0%
Tesouraria			100.073,73	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