

Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	22.237,08	0,0%
Total Carteira Administrada	-	18.237,08	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		56.416.872,74	52,1%
Renda Variável		41.310.724,93	38,2%
Investimento Estruturado		10.545.106,19	9,7%
Val. a Pagar / Receber	-	306,72	0,0%
Tesouraria		23.482,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos		108.295.879,34	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-18.237,08	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			-22.237,08	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		108.295.879,34	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.058.960	14.732.274,54	13,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.401.059,07	1,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	739.671	23.971.661,64	22,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	444.295	12.545.356,51	11,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	339.108	10.874.902,95	10,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.989.166	42.809.658,75	39,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	1.960.965,88	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				108.295.879,34	100,0%
Renda Fixa				56.416.872,74	52,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	577.559,89	0,5%	
NTN-B	15/05/2025	-	1.317.287,72	1,2%	
NTN-B	15/08/2028	-	169.434,72	0,2%	
NTN-B	15/08/2032	-	558.405,44	0,5%	
NTN-B	15/05/2035	-	21.072,21	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	146.191,11	0,1%	
CDB	-	-	278.980,40	0,3%	

COMPROMISSADA	-	-	23.090.033,33	21,3%
DEBENTURES	-	-	7.930.282,12	7,3%
LFS	-	-	4.449.723,19	4,1%
LFT	-	-	10.537.382,71	9,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	105.329,37	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	764.720,10	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	458.000	1.276.044,62	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	890.107	1.586.025,51	1,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.101	126.631,85	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	83.916	1.276.266,31	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	364	366.560,62	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	51	20.713,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	170.371	60.496,53	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	97	69.809,69	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	272	147.334,29	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	243	105.055,19	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	3	8.089,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	115.826	106.968,37	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	29.784	28.761,10	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	162	171.360,29	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	517	226.997,85	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	71	76.959,71	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	19.737	325.368,20	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	30.939	34.146,07	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	14	14.546,09	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	401.134	442.335,98	0,4%
Renda Variável			41.310.724,93	38,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.156.314	13.194.156,40	12,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	81.336	9.245.135,16	8,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	837.423	17.934.066,70	16,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	914.604	937.366,67	0,9%
Investimento Estruturado			10.545.106,19	9,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	466.991	671.661,33	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	19.674	694.647,38	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.171.561	1.700.961,79	1,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	963.565,19	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	70.110	1.149.178,77	1,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	698.480	2.149.027,11	2,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.960.965,88	1,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	584.115	1.147.039,86	1,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	465	108.058,89	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-306,72	0,0%
Tesouraria			23.482,19	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