

Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		13.544,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	188.929,49	0,0%
Total Carteira Própria	-	175.385,48	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		911.398.065,77	70,8%
Renda Variável		245.730.838,33	19,1%
Investimento Estruturado		128.894.021,65	10,0%
Val. a Pagar / Receber		998.023,43	0,1%
Tesouraria		204.569,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.287.225.518,35	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-175.385,48	0,0%
Renda Fixa			13.544,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.544,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-188.929,49	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.287.225.518,35	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	24.759.255	334.757.723,91	26,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	62.058	237.620.453,64	18,5%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	581.333	12.913.032,07	1,0%
RT INTREPID	Renda Fixa	6.481.651	198.705.586,28	15,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	5.099.897	141.687.952,98	11,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.462.432	76.486.587,83	5,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	12.274.383	257.087.213,63	20,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	26.548.029	27.966.968,01	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				1.287.225.518,35	100,0%
Renda Fixa				911.398.065,77	70,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	4.969.763,89	0,4%	
NTN-B	15/08/2028	-	28.197.029,84	2,2%	
NTN-B	15/08/2032	-	4.483.445,67	0,3%	
NTN-B	15/05/2035	-	11.383.757,94	0,9%	
NTN-B	15/05/2045	-	14.324.295,21	1,1%	
NTN-B	15/08/2050	-	10.741.387,73	0,8%	
CDB	-	-	13.261.668,43	1,0%	

COMPROMISSADA	-	-	107.429.502,72	8,3%
CRI	-	-	28.688,37	0,0%
DEBENTURES	-	-	255.069.162,00	19,8%
DPGE	-	-	163.032,46	0,0%
LFS	-	-	209.575.551,70	16,3%
LFT	-	-	113.482.616,18	8,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	3	3.792.012,89	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	9.435	39.263.468,28	3,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.205.051	14.160.387,81	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	10.115.833	17.750.608,32	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	48.172	2.812.912,66	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	953.685	14.455.520,33	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	11.647	12.145.747,13	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.432	703.832,94	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.983.409	1.538.050,65	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.628	2.056.073,45	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	8.850	4.620.520,21	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.674	2.848.774,17	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	97	331.684,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.708.101	2.663.236,56	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	696.369	699.469,47	0,1%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	3.872	838.942,75	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.172	5.295.484,62	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.195	6.208.238,01	0,5%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.317	2.423.161,91	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	224.303	3.680.037,31	0,3%
Renda Variável			245.730.838,33	19,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	29.517	658.861,42	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	32.485.351	99.106.406,51	7,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	232.898	25.596.914,01	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.558.742	114.895.486,07	8,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.648.232	5.473.170,32	0,4%
Investimento Estruturado			128.894.021,65	10,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	7.609.813	10.496.115,38	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	304.246	10.514.956,37	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	13.314.497	18.508.343,93	1,4%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	8.906.106,38	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	796.784	12.998.252,77	1,0%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	6.531.098	7.029.242,15	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	7.478.189	23.271.166,53	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	27.966.968,01	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.593.746	4.948.470,73	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.128.259	1.199.456,50	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.382	1.013.251,37	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	335	353.438,97	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.645	1.688.252,58	0,1%
Contas à Pagar/Receber			998.023,43	0,1%
Tesouraria			204.569,18	0,0%