

Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 238.552,47	0,0%
Total Carteira Administrada	- 234.552,47	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	928.680.810,78	72,0%
Renda Variável	232.485.350,03	18,0%
Investimento Estruturado	129.019.517,52	10,0%
Val. a Pagar / Receber	- 204.110,21	0,0%
Tesouraria	185.579,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.290.167.147,78	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-234.552,47	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			-238.552,47	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.290.167.147,78	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	24.759.255	337.698.727,20	26,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.058	240.019.941,33	18,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.092.574,95	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	6.481.651	203.603.180,35	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	5.099.897	141.877.832,33	11,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.652.375	83.352.575,19	6,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.020.529	243.053.628,38	18,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	27.468.688,05	2,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.290.167.147,78	100,0%
Renda Fixa			928.680.810,78	72,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	5.034.081,77	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	1.429.015,38	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	4.625.464,86	0,4%
NTN-B	15/05/2035	-	11.788.694,54	0,9%
NTN-B	15/05/2045	-	3.495.229,13	0,3%
CDB	-	-	13.185.175,82	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	202.211.450,56	15,7%
DEBENTURES	-	-	251.986.495,29	19,5%

DPGE	-	-	165.134,68	0,0%
LFS	-	-	209.217.360,46	16,2%
LFT	-	-	91.094.740,86	7,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	3.792.013,03	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	35.442.513,61	2,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.205.051	14.258.528,49	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	10.115.833	17.728.185,13	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.122	361.620,45	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	953.685	14.391.619,24	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	11.647	12.307.341,44	1,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.432	662.636,89	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.983.409	1.499.730,86	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.628	2.000.005,57	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	8.850	4.683.253,24	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.674	2.729.738,15	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	97	308.084,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.708.101	2.614.680,49	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	696.369	691.946,97	0,1%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	3.872	435.452,36	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.172	5.364.492,30	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.195	5.758.436,97	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.317	2.456.653,96	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	224.303	3.675.949,29	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.128.259	1.215.958,95	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	335	358.873,09	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.645	1.710.252,84	0,1%
Renda Variável			232.485.350,03	18,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	29.197	626.525,83	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	25.389.950	73.996.445,75	5,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	465.539	49.718.268,06	3,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.115.619	102.837.050,66	8,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.587.102	5.307.059,73	0,4%
Investimento Estruturado			129.019.517,52	10,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	7.609.813	10.383.977,68	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	304.246	10.650.394,93	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	13.314.497	18.811.595,78	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	9.044.222,88	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	796.784	12.983.419,52	1,0%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	6.531.098	6.931.668,67	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	7.478.189	23.110.585,31	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	27.468.688,05	2,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.430.952	8.610.033,70	0,7%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.382	1.024.931,02	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-204.110,21	0,0%
Tesouraria			185.579,65	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