

Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.872,31	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 188.753,68	0,0%
Total Carteira Administrada	- 184.881,37	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	932.077.447,74	71,6%
Renda Variável	240.553.361,90	18,5%
Investimento Estruturado	124.362.850,03	9,6%
Val. a Pagar / Receber	5.207.359,24	0,4%
Tesouraria	182.308,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.302.383.327,63	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-184.881,37	0,0%
Renda Fixa			3.872,31	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.872,31	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-188.753,68	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.302.383.327,63	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	24.759.255	340.483.004,41	26,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.058	242.041.785,14	18,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.164.617,78	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	6.481.651	206.164.307,65	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	5.099.897	142.712.119,31	11,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.504.555	79.428.312,26	6,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.168.024	250.764.682,64	19,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	27.624.498,44	2,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.302.383.327,63	100,0%
Renda Fixa			932.077.447,74	71,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	5.060.653,36	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	72.190.009,46	5,5%
NTN-B	15/08/2032	-	4.718.137,55	0,4%
NTN-B	15/05/2035	-	181.795,04	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	1.261.327,10	0,1%
CDB	-	-	12.212.617,76	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	153.313.538,75	11,8%
DEBENTURES	-	-	248.723.551,64	19,1%

DPGE	-	-	166.798,79	0,0%
LFS	-	-	206.998.746,18	15,9%
LFT	-	-	91.914.924,78	7,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	3.792.013,04	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	35.591.973,95	2,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.205.051	14.296.651,95	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	10.115.833	17.656.007,85	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	23.917	1.425.259,47	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	953.685	14.382.838,82	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	11.647	12.435.304,40	1,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.432	635.312,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.983.409	1.455.541,77	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.628	1.963.246,77	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	8.850	4.732.942,04	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.674	2.571.772,54	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	97	287.650,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.708.101	2.551.491,76	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	696.369	680.471,54	0,1%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	3.872	157.828,11	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.172	5.419.124,83	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.195	5.817.808,25	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.317	2.483.187,64	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	224.303	3.707.046,25	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.128.259	1.229.032,09	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	335	335.170,63	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.645	1.727.670,22	0,1%
Renda Variável			240.553.361,90	18,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	25.350.500	75.462.532,72	5,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	496.088	54.331.185,02	4,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.107.671	105.302.057,34	8,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.578.421	5.457.586,83	0,4%
Investimento Estruturado			124.362.850,03	9,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.307.237	7.349.566,23	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	223.593	7.853.547,44	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	13.314.497	18.971.296,73	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	9.082.730,91	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	796.784	13.093.083,47	1,0%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	3.286.990	3.587.408,03	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	7.478.189	23.203.697,25	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	27.624.498,44	2,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.414.119	12.585.369,86	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.382	1.011.651,67	0,1%
Contas à Pagar/Receber			5.207.359,24	0,4%
Tesouraria			182.308,71	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