

Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 41.370,09	0,0%
Total Carteira Administrada	- 37.370,09	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	162.402.005,91	72,0%
Renda Variável	40.244.937,70	17,9%
Investimento Estruturado	22.842.218,67	10,1%
Val. a Pagar / Receber	- 35.658,91	0,0%
Tesouraria	32.402,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos	225.485.905,82	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-37.370,09	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			-41.370,09	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		225.485.905,82	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.342.778	59.232.423,03	26,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.885	42.098.291,64	18,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	2.994.711,73	1,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.136.943	35.713.924,01	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	930.634	25.890.011,90	11,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	433.938	13.636.763,27	6,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.080.843	42.074.385,03	18,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.845.395,21	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			225.485.905,82	100,0%
Renda Fixa			162.402.005,91	72,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	883.025,57	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	250.662,82	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	811.350,29	0,4%
NTN-B	15/05/2035	-	2.067.848,55	0,9%
NTN-B	15/05/2045	-	613.096,26	0,3%
CDB	-	-	2.312.654,55	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	34.651.932,74	15,4%
DEBENTURES	-	-	44.174.214,54	19,6%

DPGE	-	-	28.963,79	0,0%
LFS	-	-	36.696.214,55	16,3%
LFT	-	-	15.973.003,69	7,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	665.112,89	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	6.216.533,13	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	949.823	2.601.910,86	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.845.948	3.235.057,35	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.117	65.988,87	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	174.030	2.626.197,39	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.043	2.158.692,81	1,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	251	116.226,08	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	698.691	263.053,09	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	461	350.799,95	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.552	821.436,65	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	995	478.796,61	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	54.037,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	475.001	458.615,47	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	122.143	121.367,63	0,1%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	679	76.377,82	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	907	940.925,45	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.139	1.010.030,71	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	406	430.893,93	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	40.931	670.790,99	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	197.895	213.277,16	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	59	62.946,41	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	289	299.969,75	0,1%
Renda Variável			40.244.937,70	17,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.054	108.456,27	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.395.189	12.809.333,36	5,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	80.588	8.606.600,80	3,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	885.552	17.801.855,89	7,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	967.169	918.691,39	0,4%
Investimento Estruturado			22.842.218,67	10,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.388.646	1.894.878,86	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.519	1.943.494,96	0,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.429.643	3.432.759,23	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	2.068.717,61	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	145.398	2.369.227,67	1,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.191.801	1.264.897,99	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.364.628	4.217.243,24	1,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.845.395,21	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	808.565	1.571.167,75	0,7%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.002	234.436,16	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-35.658,91	0,0%
Tesouraria			32.402,46	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