

Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 32.934,99	0,0%
Total Carteira Administrada	- 28.934,99	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	163.087.869,29	71,7%
Renda Variável	41.371.519,64	18,2%
Investimento Estruturado	21.987.011,88	9,7%
Val. a Pagar / Receber	943.618,04	0,4%
Tesouraria	31.794,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos	227.421.813,58	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-28.934,99	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			-32.934,99	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		227.421.813,58	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.342.778	59.720.785,80	26,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.885	42.452.912,89	18,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	3.011.190,35	1,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.136.943	36.163.169,96	15,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	930.634	26.042.253,44	11,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	411.073	13.036.582,23	5,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.092.715	43.127.711,50	19,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.867.207,41	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			227.421.813,58	100,0%
Renda Fixa			163.087.869,29	71,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	887.686,48	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	12.662.810,61	5,6%
NTN-B	15/08/2032	-	827.605,96	0,4%
NTN-B	15/05/2035	-	31.888,57	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	221.248,71	0,1%
CDB	-	-	2.142.069,30	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	26.163.612,10	11,5%
DEBENTURES	-	-	43.595.198,32	19,2%

DPGE	-	-	29.255,67	0,0%
LFS	-	-	36.307.076,70	16,0%
LFT	-	-	16.117.283,83	7,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	665.112,89	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	6.242.748,06	2,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	949.823	2.608.867,67	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.845.948	3.221.886,36	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.364	260.082,81	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	174.030	2.624.595,13	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.043	2.181.137,35	1,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	251	111.433,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	698.691	255.302,31	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	461	344.352,47	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.552	830.152,01	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	995	451.089,41	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	50.453,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	475.001	447.532,16	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	122.143	119.354,84	0,1%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	679	27.682,86	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	907	950.507,93	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.139	1.020.444,44	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	406	435.547,91	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	40.931	676.465,59	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	197.895	215.570,17	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	59	58.788,99	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	289	303.024,68	0,1%
Renda Variável			41.371.519,64	18,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.359.900	12.978.407,91	5,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	85.320	9.344.137,49	4,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	878.442	18.110.352,31	8,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	959.404	938.621,93	0,4%
Investimento Estruturado			21.987.011,88	9,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	968.470	1.341.156,36	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	40.801	1.433.123,37	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.429.643	3.461.901,62	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	2.077.525,69	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	145.398	2.389.239,26	1,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	599.813	654.633,89	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.364.628	4.234.234,40	1,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.867.207,41	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.170.455	2.296.591,16	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.002	231.398,72	0,1%
Contas à Pagar/Receber			943.618,04	0,4%
Tesouraria			31.794,74	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