

Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.268,93	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	234.987,70	0,0%
Total Carteira Administrada	-	231.718,77	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		946.177.419,98	71,5%
Renda Variável		252.703.852,88	19,1%
Investimento Estruturado		124.494.767,69	9,4%
Val. a Pagar / Receber	-	7.093,07	0,0%
Tesouraria		182.673,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.323.551.620,51	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-231.718,77	0,0%
Renda Fixa			3.268,93	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.268,93	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-234.987,70	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.323.551.620,51	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	24.759.255	344.451.318,70	26,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.058	245.025.419,24	18,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.199.223,94	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	6.481.651	210.060.959,75	15,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	5.099.897	144.003.484,52	10,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.393.963	76.772.427,14	5,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.168.024	261.873.054,12	19,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	28.165.733,10	2,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				1.323.551.620,51	100,0%
Renda Fixa				946.177.419,98	71,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	5.061.092,02	0,4%	
NTN-B	15/05/2025	-	11.543.243,27	0,9%	
NTN-B	15/08/2028	-	1.484.737,28	0,1%	
NTN-B	15/08/2032	-	4.893.243,75	0,4%	
NTN-B	15/05/2035	-	184.653,42	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	1.281.056,20	0,1%	

CDB	-	-	11.243.220,69	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	227.157.884,44	17,2%
DEBENTURES	-	-	243.579.264,74	18,4%
LFS	-	-	206.865.432,64	15,6%
LFT	-	-	92.935.795,02	7,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	3.792.012,98	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	35.403.269,46	2,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.257.210	14.647.241,97	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	10.217.202	18.205.397,34	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	24.117	1.453.559,96	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	963.242	14.649.786,66	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	11.647	11.727.374,07	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.432	577.725,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.983.409	1.414.452,95	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.628	1.889.867,06	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	8.850	4.794.389,22	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.674	2.456.267,04	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	97	258.875,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.708.101	2.500.998,41	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	696.369	672.455,48	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.172	5.486.653,97	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.195	5.354.772,13	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.317	2.516.007,14	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	226.551	3.734.780,68	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.128.259	1.245.201,38	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	335	340.098,16	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.645	1.749.199,20	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	4.604.469	5.077.410,29	0,4%
Renda Variável			252.703.852,88	19,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	25.424.791	80.710.618,41	6,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	497.542	56.553.867,77	4,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.122.639	109.705.355,23	8,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.594.769	5.734.011,46	0,4%
Investimento Estruturado			124.494.767,69	9,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.360.420	7.709.750,74	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	225.833	7.973.599,14	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	13.447.919	19.524.708,12	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	9.077.642,06	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	804.769	13.190.995,93	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	8.017.594	24.667.883,40	1,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	28.165.733,10	2,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.704.840	13.166.444,22	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.382	1.018.010,98	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-7.093,07	0,0%
Tesouraria			182.673,04	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