

Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.916,30	0,0%
Val. a Pagar / Receber	13.724.050,30	1,0%
Total Carteira Administrada	13.727.966,60	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	969.762.462,93	71,4%
Renda Variável	252.442.429,88	18,6%
Investimento Estruturado	118.022.630,67	8,7%
Val. a Pagar / Receber	3.174.029,93	0,2%
Tesouraria	199.256,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.343.600.809,79	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			13.727.966,60	1,0%
Renda Fixa			3.916,30	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.916,30	0,0%
Valores a Pagar / Receber			13.724.050,30	1,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.343.600.809,79	99,0%
--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	24.759.255	348.726.103,03	25,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.058	247.994.753,08	18,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.236.699,56	1,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	6.481.651	214.337.501,44	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	5.099.897	145.569.479,16	10,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.555.917	82.843.308,98	6,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	11.174.505	261.704.521,72	19,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	29.188.442,82	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				1.343.600.809,79	99,0%
Renda Fixa				969.762.462,93	71,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	5.109.130,98	0,4%	
NTN-B	15/05/2025	-	11.665.673,44	0,9%	
NTN-B	15/08/2028	-	1.509.086,59	0,1%	
NTN-B	15/05/2035	-	190.481,93	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	1.329.297,51	0,1%	
CDB	-	-	11.750.819,96	0,9%	

COMPROMISSADA	-	-	246.439.105,15	18,2%
DEBENTURES	-	-	245.141.887,50	18,1%
LFS	-	-	206.583.500,22	15,2%
LFT	-	-	93.973.185,28	6,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	3	3.792.013,01	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	8.068	35.338.198,52	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.257.210	15.225.901,91	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	10.217.202	18.263.807,75	1,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	62.918	3.833.170,70	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	963.242	14.880.246,92	1,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	11.647	11.869.752,09	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.432	543.783,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.983.409	1.364.620,54	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.628	1.837.981,48	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	8.850	4.853.787,51	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.674	2.311.874,46	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	97	239.126,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.708.101	2.442.639,55	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	696.369	662.289,30	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.172	5.177.579,48	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.195	5.400.305,48	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.317	2.547.739,46	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	277.373	4.684.124,39	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.128.259	1.260.834,14	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	335	344.869,28	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.645	1.650.663,21	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	6.515.760	7.544.985,17	0,6%
Renda Variável			252.442.429,88	18,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	25.003.765	86.538.331,00	6,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	359.748	44.610.908,80	3,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.932.216	115.122.225,38	8,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.502.121	6.170.964,70	0,5%
Investimento Estruturado			118.022.630,67	8,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	225.833	8.032.380,69	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	13.447.919	19.818.300,07	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	9.073.252,96	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	804.769	13.512.767,15	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	8.017.594	23.838.375,52	1,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	29.188.442,82	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.704.840	13.353.134,24	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.382	1.027.750,91	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	176.866	178.226,31	0,0%
Contas à Pagar/Receber			3.174.029,93	0,2%
Tesouraria			199.256,37	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?sq_sistema=fundosreg