

Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	40.941,73	0,0%
Total Carteira Administrada	-	36.941,73	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		164.832.765,55	71,6%
Renda Variável		43.461.219,29	18,9%
Investimento Estruturado		21.988.146,55	9,5%
Val. a Pagar / Receber	-	1.297,85	0,0%
Tesouraria		31.282,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos		230.312.115,55	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-36.941,73	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			-40.941,73	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		230.312.115,55	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.342.778	60.416.828,90	26,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.885	42.976.227,31	18,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	3.019.105,94	1,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.136.943	36.846.679,61	16,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	930.634	26.277.903,08	11,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	367.774	11.794.212,35	5,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.092.715	45.038.182,45	19,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	-	3.942.975,91	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				230.312.115,55	100,0%
Renda Fixa				164.832.765,55	71,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	887.763,42	0,4%	
NTN-B	15/05/2025	-	2.024.794,07	0,9%	
NTN-B	15/08/2028	-	260.436,96	0,1%	
NTN-B	15/08/2032	-	858.321,25	0,4%	
NTN-B	15/05/2035	-	32.389,96	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	224.709,38	0,1%	

CDB	-	-	1.972.038,47	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	38.347.540,89	16,7%
DEBENTURES	-	-	42.693.874,12	18,5%
LFS	-	-	36.283.700,61	15,8%
LFT	-	-	16.291.426,38	7,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	665.112,88	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	6.209.648,92	2,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	959.341	2.672.843,69	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.864.445	3.322.139,52	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.401	265.247,11	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	175.773	2.673.308,05	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.043	2.056.967,23	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	251	101.332,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	698.691	248.095,32	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	461	331.481,71	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.552	840.929,76	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	995	430.829,72	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	45.406,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	475.001	438.675,61	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	122.143	117.948,82	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	907	962.352,45	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.139	939.227,84	0,4%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	406	441.304,40	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	41.341	681.526,60	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	197.895	218.406,23	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	59	59.653,28	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	289	306.800,75	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	840.228	926.531,02	0,4%
Renda Variável			43.461.219,29	18,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.372.677	13.880.998,83	6,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	85.570	9.726.405,12	4,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	881.016	18.867.652,58	8,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	962.215	986.162,76	0,4%
Investimento Estruturado			21.988.146,55	9,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	978.175	1.406.883,20	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	41.210	1.455.030,52	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.453.990	3.562.888,70	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	2.076.361,70	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	146.855	2.407.106,42	1,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.463.059	4.501.420,58	2,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.942.975,91	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.223.506	2.402.626,20	1,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.002	232.853,31	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.297,85	0,0%
Tesouraria			31.282,01	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