

Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	53.628.249,89	5,2%
Total Carteira Administrada	53.632.249,89	5,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	713.425.294,07	69,2%
Renda Variável	199.988.053,82	19,41%
Investimento Estruturado	64.377.154,96	6,2%
Val. a Pagar / Receber	-1.463.368,15	-0,1%
Tesouraria	274.704,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	976.601.838,84	94,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			53.632.249,89	5,2%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			53.628.249,89	5,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			976.601.838,84	94,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	11.870.704	204.860.434,74	19,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	175.705	4.264.824,53	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.752.667	138.217.715,36	13,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.913.222	63.454.915,11	6,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	8.844.618	341.016.380,33	33,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	8.317.164	206.020.501,62	20,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	18.767.067,15	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			976.601.838,84	94,8%
Renda Fixa			713.425.294,07	69,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	2.256	10.144.826,31	1,0%
CDB	-	796.469	1.157.031,51	0,1%
COMPROMISSADA	-	126.586	447.329.603,42	43,4%
CRI	-	305	189.444,17	0,0%
DEBENTURES	-	8.789.090	58.814.228,92	5,7%
LFS	-	87	44.089.988,28	4,3%

LFT	-	6.777	108.152.704,68	10,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.665	3.221.319,98	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	24.203	1.750.788,58	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	8.086	8.307.190,90	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.140	116.606,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.892.059	551.078,61	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.156	609.230,57	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.390	456.922,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.572.613	1.295.155,83	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	661.529	444.125,73	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.574	989.542,81	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	745.807	767.414,45	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.136.234	4.692.969,11	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	21.248,64	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.284.317	1.860.643,26	0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.947.165	3.424.882,93	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	3.921.864	3.766.299,99	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	260.625	300.723,31	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.490	999.174,70	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	672	738.630,37	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	514	517.470,19	0,1%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	257	258.735,10	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	516	448.905,49	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	6.090.615	8.008.407,60	0,8%
Renda Variável			199.988.053,82	19,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	20.612	133.980,54	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12.363	80.483,58	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	13.462.329	46.265.245,36	4,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	525.051	70.221.252,72	6,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	2.994.852	75.715.439,03	7,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.020.989	7.571.652,59	0,7%
Investimento Estruturado			64.377.154,96	6,2%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	-	2.382.671,75	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	239.366	4.801.672,21	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.698.823	9.264.412,69	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	18.767.067,15	1,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.756.392	11.502.568,49	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	4.065.755	4.901.824,46	0,5%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.660	774.115,97	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.398.996	4.843.672,34	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	298	230.010,94	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	546	565.748,20	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	5.957.908	6.126.020,19	0,6%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	21	217.370,57	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.463.368,15	-0,1%
Tesouraria			274.704,14	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