

Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-183.142,80	0,0%
Total Carteira Administrada	-177.142,80	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	894.886.117,18	81,4%
Renda Variável	158.018.038,73	14,4%
Investimento Estruturado	42.494.587,90	3,9%
Val. a Pagar / Receber	4.188.304,52	0,4%
Tesouraria	380.213,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.099.967.262,17	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-177.142,80	0,0%
Renda Fixa			6.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-183.142,80	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.099.967.262,17	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	11.989.111	221.898.149,99	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	2.863.949,11	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.164.243	41.484.499,68	3,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.641.448	437.706.472,76	39,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	12.015.931	329.796.634,82	30,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.271.947,97	1,0%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.746.174	54.945.607,84	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.099.967.262,17	100,0%
Renda Fixa			894.886.117,18	81,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	498.099	781.415,50	0,1%
COMPROMISSADA	-	225.037	573.456.813,76	52,1%
CRI	-	286	104.045,34	0,0%
DEBENTURES	-	4.260.957	36.417.583,14	3,3%
LFS	-	88	40.259.694,64	3,7%

LFT	-	272	4.983.315,35	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.562	2.341.952,78	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	207.258,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	120.260	294.627,01	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.679.534	463.815,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	620.564	912.234,20	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	364.953,22	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	699.623	705.445,84	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.047.333	3.765.903,46	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	23.172	17.034,86	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.784.922	2.278.113,80	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	2.443.185	2.511.056,94	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	244.486	214.526,99	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.398	474.261,09	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	631	464.385,60	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	484	363.481,71	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.857.348	5.380.857,18	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	80	85.775,21	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	71.508.710	218.037.565,48	19,8%
Renda Variável			158.018.038,73	14,4%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	49.839.814,76	4,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.336	99.966,94	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.728	40.032,95	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	54.874.614,51	5,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.862.548	40.578.308,90	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.265.971	12.585.300,68	1,1%
Investimento Estruturado			42.494.587,90	3,9%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	419.293	1.742.890,89	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.023	2.522.529,84	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	5.965.454,44	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.271.947,97	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	7.915.224,61	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.737.875	3.628.891,28	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	860.813,26	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.187.321	2.529.216,24	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	280	159.300,31	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	512	524.283,82	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	4.432.635	4.791.678,88	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	164	165.274,29	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	38	417.082,07	0,0%
Contas a Pagar/Receber			4.188.304,52	0,4%
Tesouraria			380.213,84	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