

Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.124,57	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-178.470,83	0,0%
Total Carteira Administrada	-171.346,26	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	913.609.136,19	81,3%
Renda Variável	160.765.080,66	14,3%
Investimento Estruturado	41.647.123,22	3,7%
Val. a Pagar / Receber	6.869.935,14	0,6%
Tesouraria	382.718,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.123.273.993,35	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-171.346,26	0,0%
Renda Fixa			7.124,57	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.124,57	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-178.470,83	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.123.273.993,35	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	11.989.111	227.407.110,30	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	2.931.112,49	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.164.243	43.152.374,64	3,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.447.723	440.028.589,39	39,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	12.015.931	341.963.341,83	30,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.353.875,19	1,0%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.674.354	56.437.589,51	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.123.273.993,35	100,0%
Renda Fixa			913.609.136,19	81,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	415.005	669.446,52	0,1%
COMPROMISSADA	-	87.958	589.656.552,43	52,5%
CRI	-	286	90.469,05	0,0%
DEBENTURES	-	4.259.142	32.433.414,85	2,9%
LFS	-	86	40.523.514,84	3,6%

LFT	-	176	3.438.192,68	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.561	1.845.287,10	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	182.107,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	120.260	220.430,04	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.679.534	434.579,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	620.449	810.186,30	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	347.274,72	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	699.494	724.917,85	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.047.333	3.971.722,53	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	23.167	16.047,52	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.784.922	2.361.030,59	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	2.443.185	2.550.216,09	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	244.441	196.694,83	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.398	393.815,05	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	631	390.200,41	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	484	344.651,73	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	164	153.042,76	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	38	428.451,31	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	512	493.446,96	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.857.348	5.639.655,22	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	90	99.698,36	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	72.856.536	225.194.089,74	20,1%
Renda Variável			160.765.080,66	14,3%
IT NOW SP BRICI	17.036.289/0001-00	-	48.286.210,17	4,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.332	117.927,59	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.727	47.211,61	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	55.934.981,45	5,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.776.557	42.613.780,27	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.265.970	13.764.969,58	1,2%
Investimento Estruturado			41.647.123,22	3,7%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	419,293	908.196,18	0,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	2.022	2.710.695,51	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	6.225.641,00	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.353.875,19	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	8.189.620,46	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.737.875	3.775.392,25	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	793.410,27	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.187.321	2.610.179,83	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	280	132.063,96	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	4.432.636	4.948.048,58	0,4%
Contas a Pagar/Receber			6.869.935,14	0,6%
Tesouraria			382.718,13	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