

Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-32.703,02	0,0%
Total Carteira Administrada	-28.703,02	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	167.406.731,17	81,3%
Renda Variável	29.442.969,40	14,3%
Investimento Estruturado	7.678.792,49	3,7%
Val. a Pagar / Receber	1.258.194,63	0,6%
Tesouraria	69.829,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	205.856.516,78	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-28.703,02	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			-32.703,02	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			205.856.516,78	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.216.773	42.047.313,24	20,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	541.805,36	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	235.241	8.719.133,71	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.899.560	80.004.115,50	38,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.200.105	62.613.146,11	30,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.589.451,13	0,8%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	306.807	10.341.551,73	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			205.856.516,78	100,0%
Renda Fixa			167.406.731,17	81,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	76.734	123.779,89	0,1%
COMPROMISSADA	-	16.098	107.670.011,10	52,3%
CRI	-	53	16.727,62	0,0%
DEBENTURES	-	787.510	5.996.901,12	2,9%
LFS	-	16	7.492.751,30	3,6%

LFT	-	32	627.023,20	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	289	341.191,46	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	36.795,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	24.299	40.757,26	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	339.357	80.353,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	114.720	149.802,52	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	64.210,70	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.336	134.036,48	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	413.673	802.504,61	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.284	2.967,17	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	360.652	477.056,98	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	493.657	515.282,77	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.197	36.368,65	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	258	72.815,95	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	72.147,61	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	90	63.725,71	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	28.297,43	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	79.220,16	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	91.237,78	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	779.395	1.139.518,01	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	17	18.434,11	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	13.339.959	41.232.812,76	20,0%
Renda Variável			29.442.969,40	14,3%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	8.847.903,40	4,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.575	21.804,68	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.429	8.729,37	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	10.241.639,20	5,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	325.286	7.802.540,58	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.696.590	2.520.352,17	1,2%
Investimento Estruturado			7.678.792,49	3,7%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	77.505	167.876,72	0,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	374	547.708,37	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	1.257.919,10	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.589.451,13	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	1.654.750,09	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	553.200	762.835,19	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	146.658,97	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	239.904	527.398,71	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	24.418,47	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	895.634	999.775,74	0,5%
Contas a Pagar/Receber			1.258.194,63	0,6%
Tesouraria			69.829,09	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