

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.999,93	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.314.518,28	0,3%
Total Carteira Própria	2.330.518,21	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	565.585.906,75	70,8%
Renda Variável	189.517.585,84	23,7%
Investimento Estruturado	43.303.122,37	5,4%
Val. a Pagar / Receber	1.522.105,92	-0,2%
Tesouraria	188.937,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	797.073.446,23	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			2.330.518,21	0,3%
Renda Fixa			15.999,93	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.999,93	0,0%
Valores a Pagar / Receber			2.314.518,28	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		797.073.446,23	99,7%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.250.785	84.209.186,50	10,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	41.319	135.797.929,48	17,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.202.287,16	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.958.363	111.049.927,00	13,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.592.029	58.421.029,98	7,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.792.441	204.663.113,92	25,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.395.277	197.729.972,19	24,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			797.073.446,23	99,7%
Renda Fixa			565.585.906,75	70,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	1.296	5.269.679,95	0,7%
NTN-B	15/08/2030	2.487	10.298.032,01	1,3%
NTN-B	15/05/2035	3	11.352,62	0,0%
NTN-B	15/08/2040	57	251.597,92	0,0%
NTN-B	15/05/2045	8	35.059,88	0,0%
NTN-B	15/08/2050	3	13.254,13	0,0%
NTN-B	15/05/2055	3	14.642,57	0,0%

CDB	-	1.081	2.445.553,78	0,3%
COMPROMISSADA	-	239.380	222.435.746,35	27,8%
CRI	-	347	211.470,51	0,0%
DEBENTURES	-	194.675	96.843.037,52	12,1%
DPGE	-	5	5.409.074,01	0,7%
LFS	-	803	91.599.706,79	11,5%
LFT	-	8.037	87.849.147,15	11,0%
NOTA COMERCIAL	-	9	10.720.464,10	1,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.938.383	6.189.571,37	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	4.731.378	6.150.596,25	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.540.377	6.144.906,57	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	9.358	463.841,54	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	288.542	3.795.507,13	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	321.574	44.591,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	709.201	215.529,49	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.617	5.683.879,60	0,7%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	289	292.718,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	539.892	543.708,70	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	994	995.279,38	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.875	1.657.957,86	0,2%
Renda Variável			189.517.585,84	23,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	217.188	5.660.757,93	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.625.535	94.767.166,00	11,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	26.229	3.312.462,33	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.292.152	78.429.446,75	9,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	112.921	2.607.552,72	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	328.144	4.740.200,12	0,6%
Investimento Estruturado			43.303.122,37	5,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.428.317	7.982.856,38	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	181.377	5.524.169,38	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.831.942	6.443.339,95	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	5.632.569	10.281.705,72	1,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.027.237,67	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	3.647.308,91	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.314	2.529.824,20	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	278.840	2.976.866,88	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	278.840	2.889.813,29	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-1.522.105,92	-0,2%
Tesouraria			188.937,19	0,0%