

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		15.999,99	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	148.735,43	0,0%
Total Carteira Própria	-	132.735,44	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		564.378.242,55	71,3%
Renda Variável		183.859.692,56	23,2%
Investimento Estruturado		43.239.545,42	5,5%
Val. a Pagar / Receber	-	62.000,91	0,0%
Tesouraria		192.056,41	0,0%
Total Fundos de Investimentos		791.607.536,03	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-132.735,44	0,0%
Renda Fixa			15.999,99	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.999,99	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-148.735,43	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			791.607.536,03	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.250.785	84.766.032,27	10,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	41.319	136.607.548,75	17,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.198.562,57	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.958.363	108.324.507,17	13,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.592.029	58.818.613,57	7,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.811.334	206.211.029,79	26,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.395.277	191.681.241,91	24,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			791.607.536,03	100,0%
Renda Fixa			564.378.242,55	71,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	4.861	18.861.017,71	2,4%
NTN-B	15/08/2028	1.296	5.107.250,88	0,6%
NTN-B	15/08/2030	6.538	26.129.006,53	3,3%
NTN-B	15/05/2035	3	11.169,29	0,0%
NTN-B	15/08/2040	57	239.386,51	0,0%
NTN-B	15/05/2045	8	34.033,68	0,0%
NTN-B	15/08/2050	3	12.512,41	0,0%

NTN-B	15/05/2055	3	14.185,13	0,0%
CDB	-	1.081	2.450.088,11	0,3%
COMPROMISSADA	-	235.296	215.871.768,53	27,3%
CRI	-	347	201.585,14	0,0%
DEBENTURES	-	200.052	93.632.943,50	11,8%
DPGE	-	5	5.438.279,13	0,7%
LFS	-	833	91.941.241,12	11,6%
LFT	-	5.452	59.852.736,09	7,6%
NOTA COMERCIAL	-	11	12.255.243,79	1,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.938.383	6.252.080,02	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	4.731.378	6.179.171,47	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.540.377	6.154.260,25	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.393	318.196,95	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	288.542	3.806.651,83	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	321.574	35.721,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	709.201	196.213,04	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.617	5.716.393,53	0,7%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	450	457.943,34	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	539.892	543.066,05	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	994	997.513,58	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.875	1.668.583,01	0,2%
Renda Variável			183.859.692,56	23,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	225.205	5.744.602,27	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.460.708	95.137.322,61	12,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	9.538	1.174.953,39	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.200.948	74.296.224,52	9,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	117.089	2.796.896,11	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	340.256	4.709.693,66	0,6%
Investimento Estruturado			43.239.545,42	5,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.428.317	8.062.000,78	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	181.377	5.571.192,53	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.833.633	6.215.393,21	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	5.632.569	10.311.984,25	1,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.027.266,53	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	196	3.679.502,15	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.314	2.426.312,87	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	278.840	3.027.039,99	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	278.840	2.918.853,11	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-62.000,91	0,0%
Tesouraria			192.056,41	0,0%