

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		16.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	138.282,14	0,0%
Total Carteira Própria	-	122.282,14	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		571.273.014,74	73,2%
Renda Variável		159.028.271,13	20,4%
Investimento Estruturado		44.954.739,15	5,8%
Val. a Pagar / Receber		4.593.122,25	0,6%
Tesouraria		194.438,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos		780.043.586,07	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-122.282,14	0,0%
Renda Fixa			16.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-138.282,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		780.043.586,07	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.641.634	90.136.215,94	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	41.319	137.899.550,88	17,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.195.841,02	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.958.363	107.504.374,01	13,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.592.029	59.240.953,64	7,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	8.081.958	214.389.408,76	27,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.823.363	165.677.241,82	21,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				780.043.586,07	100,0%
Renda Fixa			571.273.014,74	73,2%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	8.101	31.580.305,71	4,0%	
NTN-B	15/08/2028	1.296	5.105.115,02	0,7%	
NTN-B	15/08/2030	6.538	26.006.957,50	3,3%	
NTN-B	15/05/2035	3	11.030,58	0,0%	
NTN-B	15/08/2040	57	236.435,87	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	8	33.608,11	0,0%	
NTN-B	15/08/2050	3	12.301,87	0,0%	

NTN-B	15/05/2055	3	13.892,07	0,0%
CDB	-	1.813	3.189.748,09	0,4%
COMPROMISSADA	-	137.126	198.552.216,74	25,5%
CRI	-	347	191.966,96	0,0%
DEBENTURES	-	192.467	96.300.387,33	12,3%
DPGE	-	5	5.467.758,78	0,7%
LFS	-	842	93.906.186,05	12,0%
LFT	-	6.069	66.729.948,48	8,6%
NOTA COMERCIAL	-	10	11.331.856,41	1,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.938.383	6.145.287,33	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	3.940.164	5.054.753,92	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.540.377	6.190.839,30	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.717	235.827,67	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	288.542	3.800.423,32	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	321.574	26.819,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	709.201	176.791,03	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.616	5.749.077,13	0,7%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	450	460.998,37	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	539.792	544.573,67	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	993	997.251,49	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.875	1.679.219,27	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.538	1.541.436,73	0,2%
Renda Variável			159.028.271,13	20,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	218.016	5.203.499,58	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.711.749	86.372.440,51	11,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	9.233	1.062.831,61	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.750.449	59.640.881,70	7,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	113.351	2.583.965,17	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	329.394	4.164.652,57	0,5%
Investimento Estruturado			44.954.739,15	5,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.971.624	8.677.365,30	1,1%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	181.377	5.701.358,12	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.833.633	6.339.342,69	0,8%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.028.107,55	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	196	3.674.315,20	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.313	2.439.768,24	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	278.840	3.209.831,89	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	278.840	3.009.865,37	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.810.202	1.688.214,67	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.803.885	9.186.570,13	1,2%
Contas à Pagar/Receber			4.593.122,25	0,6%
Tesouraria			194.438,79	0,0%