

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	251.399,11	0,0%	
Val. a Pagar / Receber	-	0,0%	
Total Carteira Própria	122.425,58	0,0%	

Fundos de Investimentos			
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Renda Fixa	579.673.412,58	75,8%	
Renda Variável	135.765.806,20	17,8%	
Investimento Estruturado	48.445.863,21	6,3%	
Val. a Pagar / Receber	143.418,75	0,0%	
Tesouraria	261.420,63	0,0%	
Total Fundos de Investimentos	764.289.921,37	100,0%	

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			122.425,58	0,0%
Renda Fixa			251.399,11	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	251.399,11	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-128.973,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		764.289.921,37	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	8.705.586	103.595.547,07	13,6%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	41.319	138.869.796,75	18,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.189.419,70	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.958.363	104.933.223,45	13,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.592.029	59.404.212,61	7,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.813.278	208.334.276,57	27,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.379.282	142.159.587,46	18,6%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.869.800	1.803.857,76	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			764.289.921,37	100,0%
Renda Fixa			579.673.412,58	75,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.097	8.027.791,90	1,1%
NTN-B	15/08/2030	4.432	17.207.212,76	2,3%
NTN-B	15/05/2035	3	10.653,69	0,0%
NTN-B	15/08/2040	57	227.705,36	0,0%
NTN-B	15/05/2045	8	32.136,68	0,0%
NTN-B	15/08/2050	3	11.704,54	0,0%

NTN-B	15/05/2055	3	13.214,99	0,0%
CDB	-	1.819	3.180.313,00	0,4%
COMPROMISSADA	-	127.507	188.372.759,96	24,6%
CRI	-	350	183.275,20	0,0%
DEBENTURES	-	193.363	99.604.558,89	13,0%
DPGE	-	5	5.498.745,85	0,7%
LFS	-	966	106.805.957,12	14,0%
LFT	-	9.613	106.060.617,91	13,9%
NOTA COMERCIAL	-	10	13.183.449,06	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.938.383	6.351.719,09	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	814.168	1.087.843,50	0,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	5.355.435	7.383.705,85	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	11.327	569.159,33	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	355.378	4.475.187,61	0,6%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	321.574	17.919,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	709.201	157.284,20	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.636	5.804.808,93	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	572	591.258,52	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	544.422	548.422,17	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	999	1.002.456,29	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.889	1.696.552,51	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.551	1.566.998,08	0,2%
Renda Variável			135.765.806,20	17,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	212.585	4.695.677,77	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.146.035	75.207.159,29	9,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.438.454	49.566.577,96	6,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	110.528	2.714.479,11	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	321.189	3.581.912,06	0,5%
Investimento Estruturado			48.445.863,21	6,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.971.624	8.223.746,42	1,1%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	207.704	6.599.176,62	0,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.991.047	6.590.916,10	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.019.048,71	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	196	3.675.042,72	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.341	2.413.074,72	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	278.840	3.357.837,42	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	299.121	3.306.358,60	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.407.220	2.113.996,64	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.803.885	9.342.807,50	1,2%
Contas à Pagar/Receber			143.418,75	0,0%
Tesouraria			261.420,63	0,0%