

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.483,04	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.191.289,23	0,3%
Total Carteira Própria	2.218.772,27	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	580.865.695,18	76,1%
Renda Variável	133.258.385,82	17,5%
Investimento Estruturado	46.874.732,17	6,1%
Val. a Pagar / Receber	261.565,51	0,0%
Tesouraria	212.978,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	760.950.226,01	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			2.218.772,27	0,3%
Renda Fixa			27.483,04	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	27.483,04	0,0%
Valores a Pagar / Receber			2.191.289,23	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			760.950.226,01	99,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	8.835.478	105.916.092,90	13,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	42.930	145.300.134,06	19,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.185.297,84	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.949.808	106.191.449,08	13,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.490.934	57.089.454,71	7,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.481.522	200.680.638,29	26,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.379.282	138.828.294,37	18,2%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.869.800	1.758.864,76	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			760.950.226,01	99,7%
Renda Fixa			580.865.695,18	76,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	8.907	34.232.266,08	4,5%
NTN-B	15/08/2024	328	1.278.961,93	0,2%
NTN-B	15/08/2026	2.023	7.999.937,98	1,0%
NTN-B	15/08/2030	4.275	17.260.395,66	2,3%
NTN-B	15/05/2035	3	10.479,53	0,0%
NTN-B	15/08/2040	55	230.136,63	0,0%

NTN-B	15/05/2045	8	31.555,10	0,0%
NTN-B	15/08/2050	3	11.804,21	0,0%
NTN-B	15/05/2055	3	13.019,28	0,0%
CDB	-	1.827	3.473.726,75	0,5%
COMPROMISSADA	-	150.044	139.721.485,24	18,3%
CRI	-	350	173.506,09	0,0%
DEBENTURES	-	205.552	110.328.445,08	14,5%
DPGE	-	4	4.496.364,80	0,6%
LFS	-	946	108.544.547,70	14,2%
LFT	-	9.767	108.401.505,55	14,2%
NOTA COMERCIAL	-	10	13.646.668,44	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.897.419	6.307.955,20	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	5.146.559	7.157.897,10	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.552	432.252,14	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	428.985	5.387.326,59	0,7%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	322.300	8.985,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	710.801	138.130,82	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.644	5.663.981,75	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	573	596.652,53	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	544.422	548.416,93	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.000	1.003.815,27	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.894	1.712.119,14	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.551	1.581.105,19	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	472.250,92	0,1%
Renda Variável			133.258.385,82	17,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	213.455	4.650.481,79	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.236.643	73.943.774,61	9,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.418.565	48.512.325,58	6,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	110.980	2.713.323,75	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	322.503	3.438.480,08	0,5%
Investimento Estruturado			46.874.732,17	6,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.835.300	7.788.512,80	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	199.603	6.343.472,47	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.757.382	6.385.114,92	0,8%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.019.329,07	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	196	3.670.158,87	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.341	2.368.050,45	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	267.965	3.333.616,88	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	287.454	3.237.144,35	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.313.333	1.982.031,43	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.655.524	8.988.436,16	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.869.800	1.758.864,76	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-261.565,51	0,0%
Tesouraria			212.978,35	0,0%