

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.124,62	0,0%
Val. a Pagar / Receber	32.034.503,81	4,1%
Total Carteira Própria	32.084.628,43	4,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	544.966.916,78	69,9%
Renda Variável	121.702.719,24	15,6%
Investimento Estruturado	57.932.807,52	7,4%
Val. a Pagar / Receber	22.294.875,19	2,9%
Tesouraria	205.702,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	747.103.021,66	95,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			32.084.628,43	4,1%
Renda Fixa			50.124,62	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	50.124,62	0,0%
Valores a Pagar / Receber			32.034.503,81	4,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			747.103.021,66	95,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	6.409.910	78.224.851,07	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	53.783	185.226.226,55	23,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.345.070,31	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	4.186.188	113.602.409,86	14,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.746.806	64.330.143,59	8,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.158.500	167.768.856,54	21,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.448.999	127.993.840,38	16,4%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	4.778.874	4.611.623,36	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			747.103.021,66	95,9%
Renda Fixa			544.966.916,78	69,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	500	1.946.164,01	0,2%
NTN-B	15/05/2023	11.949	45.723.178,75	5,9%
NTN-B	15/08/2024	405	1.592.812,72	0,2%
NTN-B	15/08/2026	1.684	6.724.369,35	0,9%
NTN-B	15/08/2030	3.634	14.641.446,34	1,9%
NTN-B	15/05/2035	3	11.889,02	0,0%

NTN-B	15/08/2040	41	167.944,47	0,0%
NTN-B	15/05/2045	9	35.457,21	0,0%
NTN-B	15/08/2050	3	13.268,63	0,0%
NTN-B	15/05/2055	4	14.620,47	0,0%
CDB	-	1.967	4.624.336,44	0,6%
COMPROMISSADA	-	74.521	100.856.497,49	12,9%
CRI	-	432	190.101,82	0,0%
DEBENTURES	-	202.250	109.863.646,03	14,1%
DPGE	-	4	4.445.268,91	0,6%
LFS	-	849	98.699.019,80	12,7%
LFT	-	9.000	101.368.259,64	13,0%
NOTA COMERCIAL	-	10	15.155.321,33	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.939.082	6.493.895,90	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	5.701.411	8.113.509,26	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	76.697	3.935.442,37	0,5%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	484.578	6.299.000,78	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	691.872	96.323,82	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.103	6.235.423,32	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	644	582.256,81	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	672.615	675.856,07	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.136	1.141.572,20	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	4.211	1.887.439,85	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.916	1.815.816,63	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	461.181,13	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	-	919.196,33	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	236.399,86	0,0%
Renda Variável			121.702.719,24	15,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	245.288	5.478.412,97	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	24.801.398	88.386.578,45	11,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	929.395	20.460.882,37	2,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	127.531	3.120.963,04	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	370.599	4.255.882,41	0,5%
Investimento Estruturado			57.932.807,52	7,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	6.590.864	8.872.272,25	1,1%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	221.122	6.977.111,20	0,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	6.116.681	6.924.503,22	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.019.601,86	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	196	3.822.901,14	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4.166	2.844.892,44	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	296.854	3.705.715,43	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	318.445	3.615.285,04	0,5%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.562.734	2.433.322,42	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.049.626	10.367.077,20	1,3%
Contas à Pagar/Receber			22.294.875,19	2,9%
Tesouraria			205.702,93	0,0%