

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	82.978,57	0,0%
Val. a Pagar / Receber	7.604.648,02	1,0%
Total Carteira Própria	7.687.626,59	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	607.572.209,52	77,7%
Renda Variável	115.370.043,67	14,7%
Exterior	3.697.440,67	0,5%
Investimento Estruturado	48.447.907,93	6,2%
Val. a Pagar / Receber	793.872,47	-0,1%
Tesouraria	210.981,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	774.504.710,43	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.687.626,59	1,0%
Renda Fixa			82.978,57	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	82.978,57	0,0%
Valores a Pagar / Receber			7.604.648,02	1,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		774.504.710,43	99,0%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.006.731	86.271.266,74	11,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	53.783	186.852.676,99	23,9%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.343.408,45	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	4.186.188	114.550.782,50	14,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.403.583	57.377.645,37	7,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.025.916	193.167.291,62	24,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.397.752	125.698.597,80	16,1%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	5.423.205	5.243.040,96	0,7%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			774.504.710,43	99,0%
Renda Fixa			607.572.209,52	77,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	-	22.680.172,09	2,9%
NTN-B	15/08/2024	-	1.502.098,52	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	6.315.095,40	0,8%
NTN-B	15/08/2030	-	13.658.489,66	1,7%

NTN-B	15/05/2035	-	11.408,97	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	156.620,20	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	34.109,86	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	12.398,84	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	14.021,72	0,0%
CDB	-	-	4.420.984,76	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	164.906.003,76	21,1%
CRI	-	-	151.798,47	0,0%
DEBENTURES	-	-	108.196.064,57	13,8%
DPGE	-	-	4.478.762,22	0,6%
LFS	-	-	102.881.664,20	13,2%
LFT	-	-	121.404.745,39	15,5%
NOTA COMERCIAL	-	9	13.607.522,97	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.308.278	5.174.275,01	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.494.038	6.647.188,04	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	108.774	5.626.631,08	0,7%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	463.956	6.107.296,47	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	691.872	77.122,61	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.687	5.860.823,09	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	585	498.710,59	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.150.278	578.550,33	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.024	1.029.400,36	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.923	1.775.095,72	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.639	1.509.821,34	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	47	405.855,62	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	782.010	785.239,19	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	201.088	201.940,46	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.890	1.894.525,67	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.527	2.573.701,78	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.574	2.394.070,59	0,3%
Renda Variável			115.370.043,67	14,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	219.581	4.848.804,40	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.730.501	65.865.732,93	8,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.871.150	41.518.633,10	5,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	271.596	3.136.873,24	0,4%
Exterior			3.697.440,67	0,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	154.389	3.697.440,67	0,5%
Investimento Estruturado			48.447.907,93	6,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.891.323	7.984.461,10	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	202.823	6.548.115,71	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.373.223	5.020.669,54	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.019.601,89	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	196	3.817.781,38	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	284.221	3.645.516,19	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	230.466	2.660.585,70	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.453.672	2.279.741,64	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.877.288	10.228.393,82	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.423.205	5.243.040,96	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-793.872,47	-0,1%
Tesouraria			210.981,11	0,0%