

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		15.921,70	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	144.814,66	0,0%
Total Carteira Própria	-	128.892,96	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		574.951.007,72	74,8%
Renda Variável		146.384.221,39	19,0%
Investimento Estruturado		47.683.949,74	6,2%
Val. a Pagar / Receber		5.453,83	0,0%
Tesouraria		268.136,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos		769.292.768,69	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-128.892,96	0,0%
Renda Fixa			15.921,70	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.921,70	0,00%
Valores a Pagar / Receber			-144.814,66	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			769.292.768,69	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	8.835.478	106.892.059,77	13,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	42.930	146.609.342,31	19,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.346.620,80	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	5.132.126	138.998.224,83	18,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.490.934	57.596.728,37	7,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	5.796.710	156.687.744,70	20,4%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	17.697	177.083,12	0,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.838.467	152.470.261,78	19,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	4.778.874	4.514.703,01	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				769.292.768,69	100,0%
Renda Fixa				574.951.007,72	74,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2022	4.909	18.981.773,67	2,5%	
NTN-B	15/05/2023	17.454	66.721.377,22	8,7%	
NTN-B	15/08/2024	477	1.874.087,00	0,2%	
NTN-B	15/08/2026	1.981	7.921.263,75	1,0%	
NTN-B	15/08/2030	4.275	17.381.319,65	2,3%	
NTN-B	15/05/2035	3	10.550,05	0,0%	

NTN-B	15/08/2040	56	229.584,70	0,0%
NTN-B	15/05/2045	8	31.270,05	0,0%
NTN-B	15/08/2050	3	11.763,48	0,0%
NTN-B	15/05/2055	3	12.997,87	0,0%
CDB	-	1.788	4.154.837,28	0,5%
COMPROMISSADA	-	92.186	85.500.240,92	11,1%
CRI	-	341	159.720,94	0,0%
DEBENTURES	-	208.296	109.534.143,78	14,2%
DPGE	-	4	4.447.286,05	0,6%
LFS	-	934	107.215.090,63	13,9%
LFT	-	8.979	100.430.699,03	13,1%
NOTA COMERCIAL	-	10	14.738.819,95	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.897.419	6.370.447,36	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	5.146.559	7.224.765,79	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.331	67.762,74	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	437.419	5.606.486,88	0,7%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	697.444	116.478,84	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.522	5.593.274,54	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	560	589.206,91	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	530.649	533.768,42	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	977	982.863,08	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.810	1.691.955,10	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.512	1.478.838,62	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	46	466.209,64	0,1%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	17.697	177.083,12	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.455	2.457.518,60	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.305	2.237.522,06	0,3%
Renda Variável			146.384.221,39	19,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	221.352	4.872.573,57	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.059.243	78.147.336,56	10,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.753.692	56.650.858,80	7,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	115.086	2.972.493,61	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	334.434	3.740.958,86	0,5%
Investimento Estruturado			47.683.949,74	6,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.835.300	7.818.484,60	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	199.603	6.268.491,92	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.757.382	6.454.991,08	0,8%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.019.098,05	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	196	3.828.285,89	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	267.965	3.308.692,67	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	287.454	3.235.407,82	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.313.333	2.087.176,09	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.655.524	9.148.618,60	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	4.778.874	4.514.703,01	0,6%
Contas à Pagar/Receber			5.453,83	0,0%
Tesouraria			268.136,01	0,0%