

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		16.560,92	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	137.118,06	0,0%
Total Carteira Própria	-	120.557,14	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		626.401.611,30	78,7%
Renda Variável		126.321.249,99	15,9%
Investimento Estruturado		43.404.284,68	5,5%
Val. a Pagar / Receber		4.096,43	0,0%
Tesouraria		192.547,88	0,0%
Total Fundos de Investimentos		796.323.790,29	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-120.557,14	0,0%
Renda Fixa			16.560,92	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.560,92	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-137.118,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		796.323.790,29	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.006.731	87.338.209,72	11,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	53.783	188.919.797,40	23,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.400.649,28	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	4.186.188	115.996.696,19	14,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.089.629	51.960.362,53	6,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.374.176	204.560.170,80	25,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.588.622	136.700.365,18	17,2%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	5.423.205	5.447.539,19	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			796.323.790,29	100,0%
Renda Fixa			626.401.611,30	78,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	10.756.625,22	1,4%
NTN-B	15/05/2023	-	2.529.767,76	0,3%
NTN-B	15/08/2024	-	1.505.248,85	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	6.497.982,15	0,8%
NTN-B	15/08/2030	-	14.158.964,82	1,8%
NTN-B	15/05/2035	-	11.875,20	0,0%

NTN-B	15/08/2040	-	163.369,43	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	35.249,96	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	12.809,30	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	14.483,69	0,0%
CDB	-	-	4.435.926,06	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	188.429.362,94	23,7%
CRI	-	-	141.377,26	0,0%
DEBENTURES	-	-	111.255.193,54	14,0%
DPGE	-	-	4.519.752,17	0,6%
LFS	-	-	113.274.292,90	14,2%
LFT	-	-	116.439.184,94	14,6%
NOTA COMERCIAL	-	700	14.449.530,41	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.217.801	5.235.845,20	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.317.887	6.705.610,53	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.401	229.724,65	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	445.770	6.106.152,18	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	691.872	58.078,24	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.687	5.923.655,92	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	585	474.634,64	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.150.278	580.495,28	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.024	1.031.431,67	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.923	1.795.103,45	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.639	1.460.602,48	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	47	382.639,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	782.010	787.139,55	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	201.088	202.440,09	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.890	1.914.507,50	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.527	2.600.623,17	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.574	2.281.931,03	0,3%
Renda Variável			126.321.249,99	15,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	221.416	5.164.540,68	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.151.509	67.004.006,78	8,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.242.160	52.737.621,27	6,6%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	121.217	1.415.081,25	0,2%
Investimento Estruturado			43.404.284,68	5,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.660.403	7.593.225,85	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	117.330	3.925.924,12	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.201.807	5.031.027,96	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	408.519,29	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	200	3.865.067,02	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	293.381	3.946.562,79	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	221.432	2.628.263,92	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.357.497	2.299.009,64	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.916.709	8.259.144,89	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.423.205	5.447.539,19	0,7%
Contas à Pagar/Receber			4.096,43	0,0%
Tesouraria			192.547,88	0,0%