

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		16.471,26	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	119.565,81	0,0%
Total Carteira Própria	-	103.094,55	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		625.732.580,72	79,6%
Renda Variável		116.521.108,99	14,8%
Investimento Estruturado		43.996.008,13	5,6%
Val. a Pagar / Receber	-	25.057,21	0,0%
Tesouraria		169.231,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos		786.393.872,21	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-103.094,55	0,0%
Renda Fixa			16.471,26	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.471,26	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-119.565,81	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		786.393.872,21	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.411.710	93.306.327,89	11,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	53.783	190.747.635,72	24,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.407.373,86	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	4.186.188	116.673.979,62	14,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.089.629	52.923.347,09	6,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.135.774	199.487.549,96	25,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.588.622	122.413.405,74	15,6%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	5.423.205	5.434.252,33	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				786.393.872,21	100,0%
Renda Fixa				625.732.580,72	79,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2022	-	26.385.154,58	3,4%	
NTN-B	15/05/2023	-	2.586.603,95	0,3%	
NTN-B	15/08/2024	-	5.007.634,47	0,6%	
NTN-B	15/08/2026	-	6.556.755,20	0,8%	
NTN-B	15/08/2030	-	14.280.856,82	1,8%	
NTN-B	15/08/2032	-	3.553.430,54	0,5%	
NTN-B	15/05/2035	-	11.922,39	0,0%	

NTN-B	15/08/2040	-	163.506,54	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	35.206,22	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	12.751,73	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	14.389,74	0,0%
CDB	-	-	4.442.124,87	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	167.207.576,83	21,3%
CRI	-	-	130.536,84	0,0%
DEBENTURES	-	-	116.639.258,38	14,8%
DPGE	-	-	4.556.763,29	0,6%
LFS	-	-	119.429.248,25	15,2%
LFT	-	-	99.661.100,19	12,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	2.676.553,57	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	700	14.328.897,54	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.217.801	5.376.828,97	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.317.887	7.051.620,03	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	756	39.760,42	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	445.770	6.165.338,79	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	691.872	38.739,73	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.691	5.985.125,13	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	586	450.628,84	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.152.257	559.178,65	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.026	1.030.865,15	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.926	1.814.535,68	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.641	1.325.577,15	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	47	358.567,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	783.356	785.178,29	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	201.434	201.553,30	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.892	1.934.087,27	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.529	2.627.021,14	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.580	2.307.702,49	0,3%
Renda Variável			116.521.108,99	14,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	221.416	4.841.504,53	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.151.508	59.504.490,67	7,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.414.567	50.918.785,88	6,5%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	121.217	1.256.327,91	0,2%
Investimento Estruturado			43.996.008,13	5,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.660.403	7.608.592,62	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	117.330	3.941.741,75	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.201.807	5.077.511,23	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	411.382,80	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	200	3.860.284,12	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	307.272	4.228.205,45	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	221.432	2.668.139,19	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.357.497	2.214.766,83	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.916.709	8.551.131,82	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.423.205	5.434.252,33	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-25.057,21	0,0%
Tesouraria			169.231,57	0,0%