

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		21.367,04	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	131.014,95	0,0%
Total Carteira Própria	-	109.647,91	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		607.180.190,08	77,7%
Renda Variável		129.154.251,18	16,5%
Investimento Estruturado		43.487.141,79	5,6%
Val. a Pagar / Receber		1.297.702,56	0,2%
Tesouraria		197.345,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos		781.316.630,96	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-109.647,91	0,0%
Renda Fixa			21.367,04	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.367,04	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-131.014,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		781.316.630,96	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	8.392.833	108.225.839,29	13,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	58.580	212.653.875,50	27,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.422.090,48	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	4.212.363	119.037.449,79	15,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.089.629	53.860.537,27	6,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	4.976.003	142.051.036,07	18,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.749.940	134.672.538,81	17,2%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	5.423.205	5.393.263,75	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			781.316.630,96	100,0%
Renda Fixa			607.180.190,08	77,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	7.499.955,09	1,0%
NTN-B	15/08/2024	-	1.551.463,44	0,2%
CDB	-	-	5.285.650,04	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	169.073.330,11	21,6%
CRI	-	-	107.237,36	0,0%
DEBENTURES	-	-	135.885.316,04	17,4%
DPGE	-	-	4.687.221,39	0,6%
LFS	-	-	138.021.561,28	17,7%

LFT	-	-	85.403.832,29	10,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	5.930.188,76	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	706	14.731.253,34	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.217.801	5.558.107,34	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.317.887	7.169.987,50	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.539	82.622,25	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	445.770	6.125.190,00	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.697	5.800.257,56	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	585	439.446,96	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.142.128	538.410,41	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.023	1.030.002,90	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.931	1.861.038,57	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.627	1.203.874,26	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	48	314.519,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	776.470	780.303,31	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	199.664	200.677,13	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.894	1.980.996,80	0,3%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.532	2.534.752,14	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.550	2.201.152,20	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.550	1.181.841,95	0,2%
Renda Variável			129.154.251,18	16,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	228.891	4.624.652,96	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	18.242.527	53.799.346,97	6,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	113.981	11.704.586,34	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.987.637	57.824.554,22	7,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	125.309	1.201.110,69	0,2%
Investimento Estruturado			43.487.141,79	5,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	4.011.084	5.308.966,22	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	117.330	4.009.178,11	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.648.918	6.033.752,11	0,8%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	417.373,92	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	200	3.846.675,46	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	307.272	4.446.158,27	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	221.432	2.760.856,16	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.645.120	2.394.709,55	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.916.709	8.876.208,24	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.423.205	5.393.263,75	0,7%
Contas à Pagar/Receber			1.297.702,56	0,2%
Tesouraria			197.345,35	0,0%