

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.290,64	0,0%
Val. a Pagar / Receber	22.472.850,95	2,8%
Total Carteira Própria	22.495.141,59	2,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	613.236.769,89	77,5%
Renda Variável	113.271.215,36	14,3%
Investimento Estruturado	45.485.475,35	5,7%
Val. a Pagar / Receber	3.482.297,17	-0,4%
Tesouraria	235.471,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	768.746.634,68	97,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			22.495.141,59	2,8%
Renda Fixa			22.290,64	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.290,64	0,0%
Valores a Pagar / Receber			22.472.850,95	2,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		768.746.634,68	97,2%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	9.325.515	121.674.927,37	15,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	59.517	218.556.685,86	27,6%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.435.217,81	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	2.174.325	62.355.291,55	7,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.118.108	55.055.889,46	7,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.349.492	183.122.387,53	23,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.600.965	117.066.265,15	14,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	5.423.205	5.479.969,95	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			768.746.634,68	97,2%
Renda Fixa			613.236.769,89	77,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	9.476.200,04	1,2%
NTN-B	15/08/2024	-	1.457.571,99	0,2%
CDB	-	-	5.937.482,48	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	165.391.693,45	20,9%
CRI	-	-	100.779,03	0,0%
DEBENTURES	-	-	143.444.036,46	18,1%
DPGE	-	-	4.581.999,54	0,6%
LFS	-	-	137.058.081,96	17,3%

LFT	-	-	70.453.581,35	8,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	15.131.427,14	1,9%
NOTA COMERCIAL	-	2.445	16.580.361,10	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.248.027	5.609.934,99	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.376.735	7.248.428,10	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	90.285	4.897.108,09	0,6%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	392.304	5.471.289,84	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.720	5.892.394,50	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	595	441.475,39	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.201.846	550.318,57	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.045	1.052.284,86	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.947	1.891.529,46	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.712	1.215.866,23	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	48	293.855,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	817.069	821.117,69	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	210.103	211.173,71	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.901	2.012.144,27	0,3%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.542	2.574.227,86	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.729	2.267.392,09	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.164	1.173.014,49	0,1%
Renda Variável			113.271.215,36	14,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	172.364	3.694.284,82	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.667.580	49.106.988,81	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	75.013	8.067.537,26	1,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.587.337	52.402.404,46	6,6%
Investimento Estruturado			45.485.475,35	5,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	4.065.750	5.521.156,15	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	118.929	4.088.390,15	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.900.936	6.188.434,50	0,8%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	421.359,51	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	200	3.844.306,17	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	311.460	4.582.592,80	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	224.450	2.834.853,06	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.681.169	2.504.283,12	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.956.460	8.890.474,09	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.423.205	5.479.969,95	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	645.268	1.129.655,85	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-3.482.297,17	-0,4%
Tesouraria			235.471,25	0,0%