

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	29.659,67	0,0%
Val. a Pagar / Receber	5.695.452,16	0,7%
Total Carteira Própria	5.725.111,83	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	651.068.429,37	80,7%
Renda Variável	105.318.815,07	13,1%
Investimento Estruturado	44.549.266,80	5,5%
Val. a Pagar / Receber	96.258,38	0,0%
Tesouraria	227.390,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	801.260.160,17	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			5.725.111,83	0,7%
Renda Fixa			29.659,67	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	29.659,67	0,0%
Valores a Pagar / Receber			5.695.452,16	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		801.260.160,17	99,3%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	8.903.564	117.739.988,28	14,6%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	63.798	237.374.143,45	29,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.445.040,23	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	2.438.428	72.525.768,13	9,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	1.939.727	51.730.438,16	6,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.906.446	201.508.414,80	25,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.923.132	109.322.915,81	13,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	5.423.205	5.613.451,31	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			801.260.160,17	99,3%
Renda Fixa			651.068.429,37	80,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.585.016,45	0,2%
NTN-B	15/05/2027	-	674.005,50	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	684.443,90	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	6.225.169,24	0,8%
CDB	-	-	8.927.092,04	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	220.820.830,39	27,4%
CRI	-	-	88.569,46	0,0%

DEBENTURES	-	-	143.826.470,37	17,8%
DPGE	-	-	3.717.937,74	0,5%
LFS	-	-	138.783.772,97	17,2%
LFT	-	-	54.811.486,80	6,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	15.822.819,18	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	2.526	17.178.941,34	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.998.861	5.176.471,32	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.789.526	6.308.260,58	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.819	209.537,58	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	375.962	5.362.649,07	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.874	6.130.882,23	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	606	429.807,40	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.199.614	536.557,02	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.062	1.070.834,79	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	4.546	2.208.102,86	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.709	1.165.937,39	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	49	279.415,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	815.552	821.653,71	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	209.713	211.316,59	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.952	1.965.770,89	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.611	2.677.793,04	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.726	2.144.610,25	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.196	1.222.273,78	0,2%
Renda Variável			105.318.815,07	13,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	182.482	4.170.240,76	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.428.456	51.522.803,51	6,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.300.661	49.625.770,79	6,1%
Investimento Estruturado			44.549.266,80	5,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.708.693	5.296.429,52	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	113.975	3.934.372,56	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.906.570	6.410.662,59	0,8%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	424.285,30	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	200	3.838.556,65	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	163.274	2.099.257,48	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	298.486	4.505.729,21	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.569.483	2.624.593,66	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.833.306	8.700.789,17	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.423.205	5.613.451,31	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	618.389	1.101.139,33	0,1%
Contas à Pagar/Receber			96.258,38	0,0%
Tesouraria			227.390,55	0,0%