

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		17.695,13	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	127.632,37	0,0%
Total Carteira Própria	-	109.937,24	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		670.492.678,02	81,6%
Renda Variável		107.322.507,87	13,1%
Investimento Estruturado		44.075.739,13	5,4%
Val. a Pagar / Receber	-	86.866,65	0,0%
Tesouraria		193.085,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos		821.997.143,47	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-109.937,24	0,0%
Renda Fixa			17.695,13	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.695,13	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-127.632,37	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		821.997.143,47	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	8.692.029	119.263.640,62	14,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	65.313	252.013.684,38	30,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.474.517,61	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	2.438.428	73.239.766,65	8,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	1.900.599	51.630.800,49	6,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.749.915	203.160.728,98	24,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.997.122	111.369.050,33	13,6%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	5.564.848	5.844.954,41	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			821.997.143,47	100,0%
Renda Fixa			670.492.678,02	81,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.615.338,37	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	3.748.080,23	0,5%
NTN-B	15/08/2032	-	1.714.474,09	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	4.287.279,57	0,5%
NTN-B	15/05/2045	-	8.760.545,49	1,1%
CDB	-	-	8.604.743,85	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	239.627.608,05	29,2%

CRI	-	-	50.161,74	0,0%
DEBENTURES	-	-	145.064.123,91	17,7%
DPGE	-	-	166.799,66	0,0%
LFS	-	-	144.253.314,93	17,6%
LFT	-	-	37.315.405,54	4,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	16.017.805,39	1,9%
NOTA COMERCIAL	-	2.537	20.542.978,10	2,5%
OPÇÕES	-	-	-85.196,00	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.988.513	5.341.130,63	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.769.909	6.377.059,57	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.068	286.832,21	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	355.414	5.201.365,91	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.899	5.936.897,93	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	609	362.775,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.207.018	504.118,12	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.067	877.515,89	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	4.565	2.298.345,26	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.719	1.004.870,59	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	49	216.899,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	820.585	825.698,71	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	211.008	212.351,18	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.961	2.043.776,97	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.622	2.783.382,55	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.777	2.092.656,24	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.201	1.210.477,24	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	78.047	1.233.061,10	0,2%
Renda Variável			107.322.507,87	13,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	188.475	4.323.778,51	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.417.797	50.688.120,19	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	46.034	5.410.032,20	0,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.117.153	46.900.576,98	5,7%
Investimento Estruturado			44.075.739,13	5,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.689.494	5.122.980,77	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	113.385	3.916.505,15	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.961.968	6.680.191,55	0,8%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	204	3.863.329,90	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	62.005	824.897,60	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	296.941	4.665.171,68	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.556.182	2.773.490,17	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.656.356	8.072.205,20	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.564.848	5.844.954,41	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	615.188	1.136.606,93	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	647.981	663.958,91	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.817	408.666,33	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	101	102.780,53	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-86.866,65	0,0%
Tesouraria			193.085,10	0,0%