

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		21.374,71	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	132.355,92	0,0%
Total Carteira Própria	-	110.981,21	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		662.619.862,27	81,4%
Renda Variável		106.128.160,41	13,0%
Investimento Estruturado		44.984.795,32	5,5%
Val. a Pagar / Receber		63.227,77	0,0%
Tesouraria		274.399,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos		814.070.445,41	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-110.981,21	0,0%
Renda Fixa			21.374,71	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.374,71	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-132.355,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		814.070.445,41	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	8.903.564	119.341.864,17	14,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	64.130	241.726.579,60	29,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.419.772,95	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	2.438.428	73.660.878,29	9,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	1.900.599	51.873.963,17	6,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.993.553	206.241.735,80	25,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.950.247	110.082.781,54	13,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	5.423.205	5.722.869,89	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			814.070.445,41	100,0%
Renda Fixa			662.619.862,27	81,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.592.984,72	0,2%
NTN-B	15/08/2030	-	3.753.176,84	0,5%
NTN-B	15/08/2032	-	1.302.523,49	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	1.363.184,06	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	6.405.051,78	0,8%
CDB	-	-	9.093.024,69	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	246.379.414,49	30,3%

CRI	-	-	76.000,20	0,0%
DEBENTURES	-	-	142.360.136,41	17,5%
DPGE	-	-	1.466.225,60	0,2%
LFS	-	-	140.250.537,44	17,2%
LFT	-	-	36.687.020,10	4,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	16.039.356,01	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	2.529	17.359.317,97	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.988.513	5.345.434,74	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.769.909	6.394.217,17	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.835	212.656,50	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	355.414	5.045.177,85	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.880	6.211.819,70	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	606	401.190,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.199.614	524.000,68	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.063	1.070.164,57	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	4.551	2.237.865,38	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.709	1.102.999,06	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	49	256.623,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	815.552	821.143,48	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	209.713	211.182,52	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.954	1.991.395,31	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.613	2.712.479,97	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.754	2.186.760,25	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.197	1.239.000,37	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	34.148	527.796,93	0,1%
Renda Variável			106.128.160,41	13,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	182.910	4.141.506,86	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.464.665	51.595.412,93	6,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.322.007	50.391.240,63	6,2%
Investimento Estruturado			44.984.795,32	5,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.689.494	5.331.542,35	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	113.385	3.992.451,42	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.942.350	6.512.528,26	0,8%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	202	3.837.410,17	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	121.806	1.587.591,99	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	296.941	4.564.069,55	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.556.182	2.680.784,08	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.656.356	8.578.398,81	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.423.205	5.722.869,89	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	615.188	1.101.263,23	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	646.177	646.561,19	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.817	429.324,39	0,1%
Contas à Pagar/Receber			63.227,77	0,0%
Tesouraria			274.399,64	0,0%