

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		10.815,11	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	139.101,40	0,0%
Total Carteira Própria	-	128.286,29	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		670.640.315,33	81,5%
Renda Variável		103.570.868,00	12,6%
Investimento Estruturado		48.138.620,70	5,9%
Val. a Pagar / Receber	-	63.660,78	0,0%
Tesouraria		224.623,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos		822.510.766,95	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-128.286,29	0,0%
Renda Fixa			10.815,11	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.815,11	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-139.101,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		822.510.766,95	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.854.247	109.175.280,32	13,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	67.074	262.051.295,03	31,9%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.234.348,69	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	2.438.428	73.678.929,98	9,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	1.900.599	52.020.320,73	6,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.707.950	204.177.492,89	24,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.078.660	110.336.063,69	13,4%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	5.564.848	5.837.035,62	0,7%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			822.510.766,95	100,0%
Renda Fixa			670.640.315,33	81,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.636.957,74	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	3.719.716,39	0,5%
NTN-B	15/08/2032	-	1.713.024,64	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	4.268.857,64	0,5%
NTN-B	15/05/2045	-	6.033.496,44	0,7%
NTN-B	15/08/2050	-	3.678.719,62	0,4%

CDB	-	-	8.605.175,90	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	227.386.290,42	27,6%
CRI	-	-	36.939,77	0,0%
DEBENTURES	-	-	148.350.125,43	18,0%
DPGE	-	-	169.751,45	0,0%
LFS	-	-	147.042.224,73	17,9%
LFT	-	-	36.551.749,44	4,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	16.255.843,66	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	8.050	26.435.849,39	3,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.988.513	5.376.733,86	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.769.909	6.530.093,29	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	951	54.430,26	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	355.414	5.247.111,87	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.928	6.041.381,52	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	612	350.352,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.212.076	493.385,69	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.072	867.172,06	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	4.587	2.339.434,46	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.727	963.359,10	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	49	200.711,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	824.024	829.673,81	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	211.892	213.376,38	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.970	2.079.387,94	0,3%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.635	2.637.514,85	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.793	2.047.828,95	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.207	1.232.376,09	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	78.047	1.251.267,77	0,2%
Renda Variável			103.570.868,00	12,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	98.983	2.313.286,84	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.557.961	49.042.755,11	6,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	47.039	5.399.606,00	0,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.163.392	46.815.220,06	5,7%
Investimento Estruturado			48.138.620,70	5,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.689.494	5.107.574,12	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	113.385	3.932.751,64	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.961.968	6.750.346,74	0,8%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	204	3.606.623,07	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	296.941	4.734.065,16	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.556.182	2.757.119,06	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.786.927	8.477.517,99	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.564.848	5.837.035,62	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	966.622	1.797.123,18	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	651.173	676.007,16	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.817	412.135,70	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-63.660,78	0,0%
Tesouraria			224.623,69	0,0%