

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.946,30	0,0%
Val. a Pagar / Receber	13.859.961,18	1,7%
Total Carteira Própria	13.875.907,48	1,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	659.179.413,33	80,9%
Renda Variável	97.632.228,66	12,0%
Investimento Estruturado	47.276.351,68	5,8%
Val. a Pagar / Receber	3.748.063,01	-0,5%
Tesouraria	218.731,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	800.558.661,71	98,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			13.875.907,48	1,7%
Renda Fixa			15.946,30	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.946,30	0,0%
Valores a Pagar / Receber			13.859.961,18	1,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		800.558.661,71	98,3%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.229.733	97.378.654,26	12,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	66.934	254.851.907,89	31,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.298.990,50	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	2.220.859	67.552.747,59	8,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	1.964.519	54.471.500,42	6,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.908.046	212.625.645,06	26,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.560.521	102.484.506,28	12,6%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	5.564.848	5.894.709,71	0,7%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			800.558.661,71	98,3%
Renda Fixa			659.179.413,33	80,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.729.602,50	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	9.808.207,12	1,2%
NTN-B	15/08/2032	-	1.563.652,66	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	3.853.533,90	0,5%
NTN-B	15/05/2045	-	4.858.166,03	0,6%
NTN-B	15/08/2050	-	3.755.491,49	0,5%

CDB	-	-	8.182.354,39	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	218.955.926,87	26,9%
CRI	-	-	22.091,66	0,0%
DEBENTURES	-	-	146.199.898,80	18,0%
DPGE	-	-	174.085,36	0,0%
LFS	-	-	149.140.573,62	18,3%
LFT	-	-	41.912.361,82	5,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	2.152.867,82	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	8.113	26.624.276,07	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.005.026	5.484.150,36	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.896.697	6.758.131,73	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	43.396	2.510.820,31	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	367.367	5.566.960,52	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.867	6.055.289,38	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	600	321.307,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.163.160	461.600,92	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.049	851.006,28	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	4.544	2.347.335,10	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.657	878.355,91	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	49	182.341,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	790.769	796.190,51	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	203.341	204.765,13	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.950	705.319,67	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.608	2.643.007,56	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.646	1.836.346,28	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.196	1.237.075,65	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	86.403	1.406.318,83	0,2%
Renda Variável			97.632.228,66	12,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	11.733	280.977,12	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.966.613	52.162.095,16	6,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.915.558	42.873.095,94	5,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.245.184	2.316.060,44	0,3%
Investimento Estruturado			47.276.351,68	5,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.522.206	4.957.420,86	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	117.198	4.067.099,33	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.128.847	6.977.458,18	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	204	3.653.447,58	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	306.927	4.967.372,10	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.642.151	2.911.863,98	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.880.656	8.924.064,80	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.564.848	5.894.709,71	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	999.131	1.920.181,98	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	647.911	681.469,68	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.817	416.765,71	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-3.748.063,01	-0,5%
Tesouraria			218.731,04	0,0%