

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		27.351,96	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	112.903,75	0,0%
Total Carteira Própria	-	85.551,79	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		664.735.569,56	82,1%
Renda Variável		97.525.454,39	12,1%
Investimento Estruturado		46.415.044,12	5,7%
Val. a Pagar / Receber		380.361,54	0,0%
Tesouraria		227.506,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos		809.283.936,38	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-85.551,79	0,0%
Renda Fixa			27.351,96	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	27.351,96	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-112.903,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		809.283.936,38	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.633.914	103.214.407,74	12,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	66.934	256.287.000,77	31,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.354.589,23	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	2.220.859	68.084.066,00	8,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	1.964.519	54.579.291,65	6,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.885.386	213.869.739,87	26,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.871.447	102.032.563,34	12,6%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	5.564.848	5.862.277,78	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				809.283.936,38	100,0%
Renda Fixa			664.735.569,56	82,1%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	1.702.829,49	0,2%	
NTN-B	15/08/2028	-	9.661.371,26	1,2%	
NTN-B	15/08/2032	-	1.536.198,44	0,2%	
NTN-B	15/05/2035	-	3.900.506,98	0,5%	
NTN-B	15/05/2045	-	4.908.046,52	0,6%	
NTN-B	15/08/2050	-	3.680.406,60	0,5%	
CDB	-	-	8.232.832,22	1,0%	

COMPROMISSADA	-	-	227.070.358,25	28,1%
CRI	-	-	8.845,36	0,0%
DEBENTURES	-	-	146.900.856,38	18,2%
DPGE	-	-	175.839,66	0,0%
LFS	-	-	147.200.765,24	18,2%
LFT	-	-	41.226.743,59	5,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	2.193.069,68	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	8.156	27.169.576,42	3,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.005.026	5.454.690,53	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.896.697	6.837.671,15	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	18.556	1.083.555,64	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	367.367	5.568.377,86	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	6.006	6.263.147,12	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	620	304.690,28	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.228.187	474.220,54	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.086	849.856,20	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	4.648	2.426.434,93	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.750	878.350,28	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	50	171.095,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	834.977	821.144,26	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	214.708	215.664,41	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.996	432.585,00	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	2.669	2.733.049,74	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.843	1.956.484,37	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.223	1.278.726,83	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	86.403	1.417.578,74	0,2%
Renda Variável			97.525.454,39	12,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	11.714	261.488,38	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	12.892.760	39.333.269,66	4,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	92.432	10.158.882,32	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.206.149	45.599.626,66	5,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.241.666	2.172.187,37	0,3%
Investimento Estruturado			46.415.044,12	5,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.931.359	4.043.184,55	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	117.198	4.050.442,25	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.128.847	7.129.556,75	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	204	3.693.055,28	0,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	306.927	5.007.027,16	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.515.829	2.707.718,26	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.880.656	8.964.232,73	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.564.848	5.862.277,78	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	999.131	1.906.189,07	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	659.719	701.350,38	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.817	420.160,41	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	103	108.974,31	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.774	1.820.875,20	0,2%
Contas à Pagar/Receber			380.361,54	0,0%
Tesouraria			227.506,78	0,0%