

Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	32.824,14	0,0%
Total Carteira Própria	-	28.824,14	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		158.521.280,92	70,9%
Renda Variável		41.950.040,37	18,8%
Investimento Estruturado		22.768.257,07	10,2%
Val. a Pagar / Receber		182.689,46	0,1%
Tesouraria		34.879,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos		223.457.147,56	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-28.824,14	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-32.824,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		223.457.147,56	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	4.342.778	58.716.570,48	26,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	10.885	41.677.433,56	18,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	132.970	2.953.644,24	1,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	1.136.943	34.854.839,67	15,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	930.634	25.855.362,52	11,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	373.306	11.595.398,07	5,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	2.095.426	43.888.748,62	19,6%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	3.716.510	3.915.150,40	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			223.457.147,56	100,0%
Renda Fixa			158.521.280,92	70,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	871.743,60	0,4%
NTN-B	15/08/2028	-	4.946.025,79	2,2%
NTN-B	15/08/2032	-	786.438,79	0,4%
NTN-B	15/05/2035	-	1.996.818,84	0,9%
NTN-B	15/05/2045	-	2.512.616,89	1,1%
NTN-B	15/08/2050	-	1.884.141,03	0,8%
CDB	-	-	2.326.071,16	1,0%

COMPROMISSADA	-	-	17.198.295,08	7,7%
CRI	-	-	5.031,95	0,0%
DEBENTURES	-	-	44.687.487,66	20,0%
DPGE	-	-	28.595,07	0,0%
LFS	-	-	36.759.033,10	16,5%
LFT	-	-	19.889.070,21	8,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	665.112,87	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.655	6.886.717,93	3,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	949.823	2.584.002,04	1,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.845.948	3.239.149,15	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.791	513.303,18	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	174.030	2.637.858,13	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.043	2.130.349,36	1,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	251	123.451,84	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	698.691	269.774,39	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	461	360.634,22	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.552	810.433,36	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	995	499.675,55	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	58.177,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	475.001	467.132,22	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	122.143	122.687,08	0,1%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	679	147.149,54	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	907	928.821,58	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.139	1.088.925,88	0,5%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	406	425.019,47	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	40.931	671.536,97	0,3%
Renda Variável			41.950.040,37	18,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.039	112.477,80	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.545.750	16.918.990,64	7,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	39.759	4.369.787,62	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	948.963	19.614.429,81	8,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	964.240	934.354,51	0,4%
Investimento Estruturado			22.768.257,07	10,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.388.646	1.915.341,86	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.519	1.918.779,99	0,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.429.643	3.377.421,52	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	2.037.125,72	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	145.398	2.371.934,45	1,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.191.801	1.282.703,29	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.364.628	4.246.546,26	1,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.915.150,40	1,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	473.309	903.002,00	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	197.895	210.382,66	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.002	231.764,63	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	59	61.993,26	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	289	296.111,02	0,1%
Contas à Pagar/Receber			182.689,46	0,1%
Tesouraria			34.879,72	0,0%