

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.283.066,34	1,0%
Total Carteira Própria	7.283.066,34	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	573.503.404,45	78,5%
Renda Variável	119.965.197,48	16,4%
Investimento Estruturado	29.733.124,24	4,1%
Valores a Pagar / Receber -	30.043,03	0,0%
Tesouraria	13.486,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	723.185.169,77	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.283.066,34	1,0%
Renda Fixa			7.283.066,34	1,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	8.128,78	0,0%
Letras Financeiras	-	32	7.274.937,56	1,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			723.185.169,77	99,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	4.452	4.540.406,92	0,6%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.883.491	31.386.261,66	4,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	61.276	192.177.957,18	26,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	4.485.327,37	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	2.835.541	74.035.374,98	10,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.191.185	45.202.929,81	6,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.885.152	251.383.527,00	34,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.924.669	119.973.384,85	16,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			723.185.169,77	99,0%
Renda Fixa			573.503.404,45	78,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	30	110.821,19	0,0%
NTN-B	15/08/2024	74	276.642,78	0,0%
NTN-B	15/08/2026	56	216.092,59	0,0%
NTN-B	15/08/2030	281	1.112.231,46	0,2%
NTN-B	15/05/2035	2.137	8.714.546,16	1,2%
NTN-B	15/08/2040	1.023	4.176.058,36	0,6%
NTN-B	15/05/2045	2.085	8.718.597,66	1,2%

NTN-B	15/08/2050	4.458	18.785.254,16	2,6%
NTN-B	15/05/2055	745	3.220.232,47	0,4%
CDB	-	10.200	10.561.457,64	1,4%
COMPROMISSADA	-	155.413	271.710.521,80	37,2%
DEBENTURES	-	25.946	49.434.238,70	6,8%
LFS	-	703	154.968.515,84	21,2%
LFT	-	2.009	21.289.004,35	2,9%
NOTA COMERCIAL	-	1	3.924.912,70	0,5%
FUTUROS	-	201	-19.843.818,65	-2,7%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.406.920	4.366.285,64	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.484.763	4.847.353,88	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	5.536.085	7.011.424,56	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.235.503	5.078.927,47	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.367	162.378,67	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	111.962	1.311.776,77	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	420.646	230.473,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	927.694	656.585,31	0,1%
STONE II SENIOR	-	6.185	6.292.568,06	0,9%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	4.452	4.540.406,92	0,6%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	63	1.629.914,71	0,2%
Renda Variável			119.965.197,48	16,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	535.730	9.008.192,02	1,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.310.994	57.384.454,85	7,9%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	2.813.032	36.898.413,99	5,1%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	179.837	3.063.440,12	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	11.059	919.949,50	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	808.869	12.690.747,00	1,7%
Investimento Estruturado			29.733.124,24	4,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.891.421	5.076.136,59	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	178.548	5.183.175,71	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	4.748.449	7.969.490,25	1,1%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.806	1.184.938,97	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	2.791.570,91	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.372	3.332.483,96	0,5%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	2.031.825	4.195.327,85	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-30.043,03	0,0%
Tesouraria			13.486,63	0,0%