

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.108.153,87	1,7%
Valores a Pagar / Receber	8.721.256,00	1,1%
Total Carteira Própria	21.829.409,87	2,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	543.839.004,24	68,8%
Renda Variável	211.305.486,48	26,7%
Investimento Estruturado	28.508.362,71	3,6%
Valores a Pagar / Receber -	14.757.840,68	-1,9%
Tesouraria	14.135,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	768.909.148,60	97,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.829.409,87	2,8%
Renda Fixa			13.108.153,87	1,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.132,49	0,0%
Letras Financeiras	-	58	13.101.021,38	1,7%
Valores a Pagar / Receber			8.721.256,00	1,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			768.909.148,60	97,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	4.452	4.510.237,90	0,6%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.578.745	28.882.153,04	3,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	60.858	192.355.931,03	24,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	4.415.466,88	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	2.839.368	82.042.828,87	10,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.191.185	44.450.603,86	5,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.950.772	200.941.561,72	25,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	9.342.403	211.310.365,30	26,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			768.909.148,60	97,2%
Renda Fixa			543.839.004,24	68,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	29	109.620,76	0,0%
NTN-B	15/08/2024	72	276.237,54	0,0%
NTN-B	15/08/2026	55	218.681,58	0,0%
NTN-B	15/08/2030	275	1.150.659,90	0,1%
NTN-B	15/05/2035	2.091	9.275.011,68	1,2%

NTN-B	15/08/2040	1.001	4.523.226,55	0,6%
NTN-B	15/05/2045	2.041	9.515.518,56	1,2%
NTN-B	15/08/2050	4.527	21.546.212,98	2,7%
NTN-B	15/05/2055	729	3.589.056,13	0,5%
CDB	-	28.801	29.296.067,92	3,7%
COMPROMISSADA	-	127.469	212.832.545,72	26,9%
DEBENTURES	-	21.880	43.994.983,52	5,6%
LFS	-	661	146.921.267,00	18,6%
LFT	-	1.605	16.901.621,00	2,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	468.461,53	0,1%
FUTUROS	-	134	3.752.710,36	0,5%
TERMO	-	5.035.488	5.027.464,24	0,6%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.193.610	4.378.380,43	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.484.763	4.836.623,76	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	5.536.085	6.888.643,21	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.880.733	2.275.043,01	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	49.615	2.378.367,50	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	111.962	1.365.141,55	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	385.984	236.288,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	851.252	663.458,70	0,1%
STONE II SENIOR	-	5.675	5.735.978,79	0,7%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	4.452	4.510.237,90	0,6%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	46	1.171.493,67	0,1%
Renda Variável			211.305.486,48	26,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	612.680	13.710.501,63	1,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.835.236	75.893.408,31	9,6%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	3.434.872	58.258.143,53	7,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	205.668	5.522.072,20	0,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	44.109	4.749.438,76	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.571.801	53.171.922,04	6,7%
Investimento Estruturado			28.508.362,71	3,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.762.272	4.809.263,91	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	256.781	6.865.953,83	0,9%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	5.238.754	8.673.151,49	1,1%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.806	1.179.430,85	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	2.731.506,96	0,3%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	2.031.825	4.249.055,68	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-14.757.840,68	-1,9%
Tesouraria			14.135,85	0,0%