

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.068.309,12	1,6%
Total Carteira Própria	13.068.309,12	1,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	560.472.559,45	69,5%
Renda Variável	201.118.236,18	24,9%
Investimento Estruturado	31.655.794,22	3,9%
Valores a Pagar / Receber -	21.542,06	0,0%
Tesouraria	14.731,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	793.239.779,34	98,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			13.068.309,12	1,6%
Renda Fixa			13.068.309,12	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.070,28	0,0%
Letras Financeiras	-	58	13.061.238,84	1,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			793.239.779,34	98,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	4.452	4.496.086,47	0,6%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.729.838	30.485.106,12	3,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	60.006	189.150.541,52	23,5%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	4.276.067,73	0,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.021.388	87.020.273,72	10,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.391.802	48.461.442,73	6,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.056.777	228.225.928,44	28,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	8.206.004	201.124.332,61	24,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			793.239.779,34	98,4%
Renda Fixa			560.472.559,45	69,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	38	142.143,56	0,0%
NTN-B	15/08/2024	94	367.555,45	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.550	6.254.017,66	0,8%
NTN-B	15/08/2028	2.134	8.883.291,77	1,1%
NTN-B	15/08/2030	360	1.528.672,12	0,2%
NTN-B	15/05/2035	2.733	12.033.359,41	1,5%
NTN-B	15/08/2040	750	3.442.455,25	0,4%

NTN-B	15/05/2045	1.928	8.981.332,44	1,1%
NTN-B	15/08/2050	5.842	28.368.685,26	3,5%
NTN-B	15/05/2055	953	4.692.033,18	0,6%
CDB	-	16.874	17.309.472,24	2,1%
COMPROMISSADA	-	122.086	223.763.588,67	27,8%
DEBENTURES	-	21.779	44.944.213,46	5,6%
LFS	-	682	153.365.433,88	19,0%
LFT	-	1.619	17.003.618,49	2,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	491.219,06	0,1%
FUTUROS	-	56	-9.668.983,46	-1,2%
TERMO	-	5.300.107	5.275.452,15	0,7%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.486.005	4.825.164,25	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.712.259	5.351.019,34	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	7.165.912	8.788.172,24	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.707	81.589,27	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	122.213	1.534.435,90	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	406.268	260.362,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	895.986	724.205,25	0,1%
STONE II SENIOR	-	5.973	6.018.608,02	0,7%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	4.452	4.496.086,47	0,6%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	48	1.215.355,42	0,2%
Renda Variável			201.118.236,18	24,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	607.606	15.061.675,88	1,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	20.152.996	75.731.169,52	9,4%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	3.406.421	63.064.703,52	7,8%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	203.964	6.035.598,31	0,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	43.744	5.141.615,94	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.644.376	36.083.473,01	4,5%
Investimento Estruturado			31.655.794,22	3,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.508.059	4.500.364,94	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	280.291	7.398.011,80	0,9%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	5.718.395	9.360.550,21	1,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.806	1.038.635,09	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	2.734.140,48	0,3%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	2.217.851	4.691.060,04	0,6%
GAVEA MACRO A FICFIM	32.745.001/0001-51	6.176	1.933.031,65	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-21.542,06	0,0%
Tesouraria			14.731,54	0,0%