

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.000,00	0,0%
Total Carteira Própria	8.000,00	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	585.697.029,82	77,6%
Renda Variável	140.410.414,17	18,6%
Investimento Estruturado	29.053.493,71	3,8%
Valores a Pagar / Receber -	37.121,51	0,0%
Tesouraria	24.531,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	755.148.347,70	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			8.000,00	0,0%
Renda Fixa			8.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	8.000,00	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			755.148.347,70	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	4.452	3.714.026,39	0,5%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.883.491	31.660.836,30	4,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	61.276	193.363.053,29	25,6%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	4.468.604,66	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.944.394	106.705.058,92	14,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.191.185	46.147.639,61	6,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	8.951.551	228.672.376,27	30,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.826.494	140.416.752,26	18,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			755.148.347,70	100,0%
Renda Fixa			585.697.029,82	77,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	9.001	34.133.011,78	4,5%
NTN-B	15/08/2024	104	407.412,68	0,1%
NTN-B	15/08/2026	79	318.746,46	0,0%
NTN-B	15/08/2030	397	1.642.006,05	0,2%
NTN-B	15/05/2035	3.187	13.207.773,53	1,7%
NTN-B	15/08/2040	1.442	6.105.945,47	0,8%
NTN-B	15/05/2045	2.939	12.405.148,38	1,6%
NTN-B	15/08/2050	7.505	32.748.652,45	4,3%

NTN-B	15/05/2055	1.050	4.599.513,01	0,6%
CDB	-	7.315	7.592.132,28	1,0%
COMPROMISSADA	-	57.723	261.172.935,39	34,6%
DEBENTURES	-	26.734	52.303.700,51	6,9%
LFS	-	650	145.180.915,12	19,2%
LFT	-	1.623	17.285.981,96	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	1	3.973.824,17	0,5%
FUTUROS	-	447	-42.402.836,00	-5,6%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.406.920	4.450.990,18	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.625.277	5.142.118,79	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	5.536.085	6.983.088,08	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.235.503	5.298.041,47	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.487	168.848,15	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	181.964	2.203.532,02	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	423.678	209.155,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	934.381	611.195,22	0,1%
STONE II SENIOR	-	6.229	6.241.170,32	0,8%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	4.452	3.714.026,39	0,5%
Renda Variável			140.410.414,17	18,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	537.833	10.428.484,73	1,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	20.249.770	65.278.070,18	8,6%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	3.487	43.753.826,93	5,8%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	180.543	3.764.081,45	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	11.102	1.090.786,10	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	869.076	16.095.164,77	2,1%
Investimento Estruturado			29.053.493,71	3,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.891.421	5.371.980,28	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	178.548	5.289.855,10	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	4.097.402	6.891.545,28	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.806	1.164.485,29	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	2.776.826,44	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.345	3.212.121,45	0,4%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	2.031.825	4.346.679,86	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-37.121,51	0,0%
Tesouraria			24.531,52	0,0%