

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	582.680.956,14	78,6%
Renda Variável	130.555.719,62	17,6%
Investimento Estruturado	28.637.209,68	3,9%
Valores a Pagar / Receber -	125.336,17	0,0%
Tesouraria	21.659,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	741.770.209,04	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)			741.770.209,04	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	4.452	4.457.397,13	0,6%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.883.491	31.472.968,23	4,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	61.276	192.762.255,71	26,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	4.471.724,44	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	2.835.541	74.838.581,72	10,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.191.185	45.599.497,08	6,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.105.742	257.604.631,72	34,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.957.120	130.563.153,01	17,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			741.770.209,04	100,0%
Renda Fixa			582.680.956,14	78,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	35	131.817,88	0,0%
NTN-B	15/08/2024	88	339.944,20	0,0%
NTN-B	15/08/2026	67	265.611,27	0,0%
NTN-B	15/08/2030	335	1.348.284,19	0,2%
NTN-B	15/05/2035	2.693	10.871.386,76	1,5%
NTN-B	15/08/2040	1.219	5.043.582,60	0,7%
NTN-B	15/05/2045	2.483	10.196.865,90	1,4%
NTN-B	15/08/2050	5.309	22.395.476,42	3,0%

NTN-B	15/05/2055	887	3.752.128,74	0,5%
CDB	-	7.269	7.499.193,41	1,0%
COMPROMISSADA	-	176.319	292.360.727,67	39,4%
DEBENTURES	-	27.085	52.318.203,81	7,1%
LFS	-	667	148.387.745,61	20,0%
LFT	-	1.677	17.823.418,34	2,4%
NOTA COMERCIAL	-	1	3.931.637,61	0,5%
FUTUROS	-	310	-29.775.705,37	-4,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.406.920	4.404.059,84	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.625.277	5.128.064,18	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	5.536.085	7.039.195,18	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.235.503	5.250.652,11	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.338	161.341,50	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	181.964	2.184.630,83	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	421.009	219.222,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	928.494	632.143,99	0,1%
STONE II SENIOR	-	6.190	6.313.929,96	0,9%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	4.452	4.457.397,13	0,6%
Renda Variável			130.555.719,62	17,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	538.241	9.543.385,43	1,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	20.265.122	59.238.254,08	8,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	3.338	40.254.145,32	5,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	180.679	3.360.392,40	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	11.111	1.003.543,70	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.007.869	17.155.998,69	2,3%
Investimento Estruturado			28.637.209,68	3,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.891.421	5.189.630,24	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	178.548	5.182.624,67	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	4.097.402	6.813.520,89	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.806	1.184.011,93	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	2.779.564,28	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.332	3.246.776,21	0,4%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	2.031.825	4.241.081,46	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-125.336,17	0,0%
Tesouraria			21.659,77	0,0%