

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.260.771,76	1,0%
Valores a Pagar / Receber	6.349.000,00	0,9%
Total Carteira Própria	13.609.771,76	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	539.435.623,77	75,2%
Renda Variável	134.462.522,64	18,8%
Investimento Estruturado	29.748.504,87	4,1%
Valores a Pagar / Receber	173.630,15	0,0%
Tesouraria	9.605,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	703.482.626,57	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			13.609.771,76	1,9%
Renda Fixa			7.260.771,76	1,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.148,77	0,0%
Letras Financeiras	-	32	7.253.622,99	1,0%
Valores a Pagar / Receber			6.349.000,00	0,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			703.482.626,57	98,1%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	4.452	4.526.631,06	0,6%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.883.491	31.587.713,87	4,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	61.276	193.179.318,53	26,9%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	4.483.865,83	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	2.835.541	72.622.793,47	10,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.191.185	44.568.518,11	6,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	8.598.564	218.048.670,83	30,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	8.619.579	134.465.114,87	18,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			703.482.626,57	98,1%
Renda Fixa			539.435.623,77	75,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	29	109.769,50	0,0%
NTN-B	15/08/2024	73	274.343,57	0,0%
NTN-B	15/08/2026	56	213.072,27	0,0%
NTN-B	15/08/2030	281	1.094.287,63	0,2%
NTN-B	15/05/2035	2.134	8.534.012,57	1,2%

NTN-B	15/08/2040	1.022	4.120.657,92	0,6%
NTN-B	15/05/2045	2.083	8.527.054,24	1,2%
NTN-B	15/08/2050	4.620	18.988.287,30	2,6%
NTN-B	15/05/2055	744	3.135.526,78	0,4%
CDB	-	12.100	12.618.654,05	1,8%
COMPROMISSADA	-	149.702	230.748.233,88	32,2%
DEBENTURES	-	24.607	46.445.976,64	6,5%
LFS	-	667	148.504.864,17	20,7%
LFT	-	2.171	22.947.732,97	3,2%
NOTA COMERCIAL	-	1	480.034,48	0,1%
FUTUROS	-	36	-2.251.901,18	-0,3%
TERMO	-	344.493	344.106,71	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.193.610	4.091.535,40	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.484.763	4.765.410,82	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	5.536.085	7.017.611,68	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.880.733	2.184.215,03	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	52.599	2.529.536,00	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	111.962	1.208.501,19	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	393.775	230.293,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	868.433	653.212,99	0,1%
STONE II SENIOR	-	5.790	5.872.861,69	0,8%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	4.452	4.526.631,06	0,6%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	59	1.521.100,72	0,2%
Renda Variável			134.462.522,64	18,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	589.069	8.912.955,35	1,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.156.490	52.918.583,25	7,4%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	3.093.107	36.791.526,58	5,1%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	197.742	3.085.562,00	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	42.409	3.199.380,40	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.058.134	29.554.515,04	4,1%
Investimento Estruturado			29.748.504,87	4,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.762.271	4.862.055,62	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	178.548	5.104.785,97	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	5.238.753	8.690.137,95	1,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.806	1.186.528,46	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	2.791.239,60	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.044	2.995.711,31	0,4%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	2.031.825	4.118.045,97	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-173.630,15	0,0%
Tesouraria			9.605,44	0,0%