

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.499,95	0,0%
Total Carteira Própria	13.499,95	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	573.007.968,23	74,6%
Renda Variável	163.854.885,09	21,3%
Investimento Estruturado	30.717.985,22	4,0%
Valores a Pagar / Receber	243.609,15	0,0%
Tesouraria	21.238,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	767.845.686,41	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			13.499,95	0,0%
Renda Fixa			13.499,95	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.499,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			767.845.686,41	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	4.452	2.227.776,35	0,3%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.900.749	32.231.990,36	4,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	61.165	194.368.227,39	25,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	4.470.101,63	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	4.030.755	112.484.838,53	14,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.256.462	48.521.701,92	6,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	8.179.340	209.683.724,11	27,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.497.947	163.857.326,12	21,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			767.845.686,41	100,0%
Renda Fixa			573.007.968,23	74,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	2.864	12.319.246,91	1,6%
NTN-B	15/08/2040	1.296	5.594.756,56	0,7%
NTN-B	15/05/2045	2.641	11.559.269,46	1,5%
NTN-B	15/08/2050	4.467	19.791.929,99	2,6%
NTN-B	15/05/2055	943	4.288.993,26	0,6%
CDB	-	4.602	4.797.467,27	0,6%
COMPROMISSADA	-	325.248	298.461.035,86	38,9%
CRI	-	68	67.158,05	0,0%

DEBENTURES	-	29.099	56.295.416,57	7,3%	
DPGE	-	1	1.311.735,50	0,2%	
LFS	-	587	132.019.229,83	17,2%	
LFT	-	789	8.435.121,41	1,1%	
NOTA COMERCIAL	-	1	3.823.184,42	0,5%	
FUTUROS	-	-	166	-19.281.105,07	-2,5%
OPÇÕES	-	-	74.473,55	0,0%	
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.428.160	4.576.894,21	0,6%	
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.655.483	5.299.974,54	0,7%	
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	4.909.203	6.144.659,17	0,8%	
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.261.909	5.525.932,91	0,7%	
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14.267	693.162,52	0,1%	
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	183.099	2.290.287,18	0,3%	
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	404.304	177.663,36	0,0%	
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	891.653	535.491,83	0,1%	
STONE II SENIOR	-	5.944	5.978.212,56	0,8%	
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	4.452	2.227.776,35	0,3%	
Renda Variável			163.854.885,09	21,3%	
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	390.203	8.133.387,75	1,1%	
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.250.383	74.091.479,51	9,6%	
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	14.267	48.021.622,31	6,3%	
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	189.464	4.015.060,94	0,5%	
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	11.651	1.197.069,58	0,2%	
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.465.726	28.396.265,00	3,7%	
Investimento Estruturado			30.717.985,22	4,0%	
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	4.041.068	5.795.091,78	0,8%	
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	179.661	5.434.520,22	0,7%	
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.429.706	5.388.259,24	0,7%	
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	4.122.947	7.095.322,24	0,9%	
KINEA	15.039.162/0001-00	1.806	1.163.522,27	0,2%	
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	2.778.014,46	0,4%	
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.291	3.063.255,02	0,4%	
Contas à Pagar/Receber			243.609,15	0,0%	
Tesouraria			21.238,71	0,0%	