

## Plano: ITAUBANK

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.500,00	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	577.799.592,11	72,2%
Renda Variável	191.584.846,80	23,9%
Investimento Estruturado	30.701.762,41	3,8%
Val. a Pagar / Receber	141.163,39	0,0%
Tesouraria	19.934,18	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>799.964.972,11</b>	<b>100,0%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			13.500,00	0,0%
<b>Renda Fixa</b>			<b>13.500,00</b>	<b>0,0%</b>
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.500,00	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			799.964.972,11	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	3.407.036	38.241.739,07	4,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	60.895	195.040.870,41	24,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.011.775,14	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	4.030.755	116.167.800,15	14,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.233.500	49.334.150,65	6,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.924.602	204.499.843,04	25,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.481.219	191.668.793,65	24,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			799.964.972,11	100,0%
<b>Renda Fixa</b>			<b>577.799.592,11</b>	<b>72,2%</b>
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	977	4.414.097,52	0,6%
NTN-B	15/08/2040	1.474	6.836.994,19	0,9%
NTN-B	15/05/2045	2.946	13.618.790,49	1,7%
NTN-B	15/08/2050	2.675	12.872.306,16	1,6%
NTN-B	15/05/2055	1.073	5.222.147,87	0,7%
CDB	-	3.900	4.126.185,78	0,5%
COMPROMISSADA	-	226.097	373.287.647,82	46,7%
CRI	-	408	341.323,56	0,0%
DEBENTURES	-	28.260	49.077.480,39	6,1%

DPGE	-	5	5.579.291,34	0,7%
LFS	-	408	64.422.814,64	8,1%
LFT	-	290	3.111.666,77	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1	3.362.891,49	0,4%
OPÇÕES	-	-	177.316,27	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.432.821	4.787.533,30	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.914.541	5.911.408,54	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	4.692.988	6.021.867,67	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.482.427	6.211.428,18	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.842	382.781,04	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	183.348	2.387.344,12	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	349.760	115.665,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	771.362	380.452,78	0,0%
STONE II SENIOR	-	5.142	5.150.156,89	0,6%
<b>Renda Variável</b>			<b>191.584.846,80</b>	<b>23,9%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	213.011	5.077.356,52	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.190.345	88.794.911,55	11,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	180.690	22.260.693,26	2,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.249.535	75.451.885,46	9,4%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>30.701.762,41</b>	<b>3,8%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	4.104.398	5.896.632,35	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	179.905	5.441.911,53	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.437.088	5.602.504,22	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	3.807.561	6.686.993,95	0,8%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.025.106,12	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	3.467.359,83	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.056	2.581.254,42	0,3%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-141.163,39</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>19.934,18</b>	<b>0,0%</b>

1



