

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.500,04	0,0%
Valores a Pagar / Receber	782.212,00	0,1%
Total Carteira Própria	795.712,04	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	576.455.732,58	74,4%
Renda Variável	168.124.380,04	21,7%
Investimento Estruturado	30.454.496,36	3,9%
Valores a Pagar / Receber	674.583,70	-0,1%
Tesouraria	23.121,47	0,0%
Total Fundos de Investimentos	774.383.146,74	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			795.712,04	0,1%
Renda Fixa			13.500,04	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.500,04	0,0%
Valores a Pagar / Receber			782.212,00	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			774.383.146,74	99,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	4.452	2.971.212,63	0,4%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.900.749	32.009.511,64	4,1%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	61.165	193.696.781,19	25,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	4.473.272,03	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.968.794	113.468.545,51	14,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.256.462	48.389.631,19	6,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	8.253.420	211.245.218,82	27,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.497.947	168.128.973,73	21,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			774.383.146,74	99,9%
Renda Fixa			576.455.732,58	74,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	80	330.316,43	0,0%
NTN-B	15/08/2030	399	1.722.202,71	0,2%
NTN-B	15/05/2035	3.207	14.209.169,30	1,8%
NTN-B	15/08/2040	1.451	6.629.269,16	0,9%
NTN-B	15/05/2045	2.957	13.497.925,67	1,7%
NTN-B	15/08/2050	6.322	30.008.398,84	3,9%

NTN-B	15/05/2055	1.056	5.076.644,98	0,7%
CDB	-	7.041	7.348.356,59	0,9%
COMPROMISSADA	-	106.825	289.963.687,02	37,4%
DEBENTURES	-	27.711	51.875.664,45	6,7%
LFS	-	628	140.664.013,88	18,1%
LFT	-	1.064	11.351.268,43	1,5%
NOTA COMERCIAL	-	1	3.841.736,21	0,5%
FUTUROS	-	368	-35.009.987,36	-4,5%
OPÇÕES	-	51	1.230,99	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.428.161	4.556.812,10	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.641.644	5.274.344,54	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	5.350.428	6.765.249,30	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.261.909	5.553.293,17	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	16.262	788.938,35	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	183.099	2.261.342,21	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	407.816	190.336,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	899.399	564.423,18	0,1%
STONE II SENIOR	-	5.996	6.019.883,74	0,8%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	4.452	2.971.212,63	0,4%
Renda Variável			168.124.380,04	21,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	390.203	8.143.258,51	1,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.250.384	75.420.310,10	9,7%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	16.262	49.722.612,37	6,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	189.464	4.179.088,58	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	11.651	1.239.549,48	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.465.726	29.419.561,00	3,8%
Investimento Estruturado			30.454.496,36	3,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	3.962.891	5.608.920,52	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	179.661	5.355.908,29	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.462.871	5.465.385,29	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	4.122.947	6.996.252,44	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.806	1.164.022,82	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	2.781.242,38	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.323	3.082.764,62	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-674.583,70	-0,1%
Tesouraria			23.121,47	0,0%