

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.400,00	0,0%
Total Carteira Própria	12.400,00	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	570.799.819,84	73,2%
Renda Variável	179.319.671,09	23,0%
Investimento Estruturado	29.647.975,08	3,8%
Valores a Pagar / Receber	73.502,98	0,0%
Tesouraria	17.985,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	779.858.954,72	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			12.400,00	0,0%
Renda Fixa			12.400,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.400,00	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			779.858.954,72	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	3.329.713	37.239.991,49	4,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	61.165	195.241.655,48	25,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	4.319.306,41	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	4.030.755	112.033.164,18	14,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.233.500	48.410.397,57	6,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.888.868	203.208.375,07	26,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.611.968	179.406.064,52	23,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			779.858.954,72	100,0%
Renda Fixa			570.799.819,84	73,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	977	4.103.400,65	0,5%
NTN-B	15/08/2040	1.474	6.336.643,37	0,8%
NTN-B	15/05/2045	2.946	12.632.313,44	1,6%
NTN-B	15/08/2050	2.675	11.853.785,06	1,5%
NTN-B	15/05/2055	1.073	4.780.916,76	0,6%
CDB	-	3.899	4.112.042,81	0,5%
COMPROMISSADA	-	340.535	350.215.866,78	44,9%
CRI	-	413	352.823,01	0,0%
DEBENTURES	-	32.331	53.122.366,83	6,8%

DPGE	-	5	5.560.467,77	0,7%
LFS	-	388	80.090.914,10	10,3%
LFT	-	296	3.169.188,19	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1	3.350.679,92	0,4%
OPÇÕES	-	-	100.003,22	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.432.821	4.675.145,12	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.914.541	5.826.766,74	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	4.692.988	5.951.164,03	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.482.427	6.027.526,27	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	9.517	463.517,23	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	183.348	2.351.092,95	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	349.744	125.166,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	771.326	401.117,69	0,1%
STONE II SENIOR	-	5.142	5.196.911,37	0,7%
Renda Variável			179.319.671,09	23,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	214.326	4.802.122,32	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.327.397	82.516.499,58	10,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	198.589	22.373.311,95	2,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.273.872	69.627.737,23	8,9%
Investimento Estruturado			29.647.975,08	3,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	4.046.562	5.727.063,39	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	179.905	5.399.563,03	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.437.088	5.436.077,11	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	3.807.561	6.548.854,10	0,8%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.025.403,27	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	2.775.099,83	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.092	2.735.914,35	0,4%
Contas à Pagar/Receber			73.502,98	0,0%
Tesouraria			17.985,72	0,0%