

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

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

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	566.697.090,36	74,9%
Renda Variável	159.786.472,95	21,1%
Investimento Estruturado	29.910.088,64	4,0%
Valores a Pagar / Receber	19.066,55	0,0%
Tesouraria	25.169,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	756.437.887,69	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

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

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			756.437.887,69	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	4.452	1.485.302,70	0,2%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	3.316.289	37.055.217,10	4,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	61.165	194.904.236,76	25,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	4.467.386,82	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	4.030.755	110.456.199,67	14,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.256.462	47.959.856,37	6,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.802.098	200.322.798,14	26,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.673.736	159.786.890,13	21,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			566.697.090,36	74,9%
Renda Fixa			566.697.090,36	74,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	2.865	12.017.405,98	1,6%
NTN-B	15/08/2040	1.297	5.435.067,96	0,7%
NTN-B	15/05/2045	2.642	11.257.843,04	1,5%
NTN-B	15/08/2050	4.469	19.166.508,43	2,5%
NTN-B	15/05/2055	944	4.152.536,42	0,5%
CDB	-	4.569	4.796.932,29	0,6%
COMPROMISSADA	-	130.211	314.786.631,38	41,6%
CRI	-	68	67.120,93	0,0%

DEBENTURES	-	35.023	59.824.297,94	7,9%
DPGE	-	4	3.732.456,57	0,5%
LFS	-	469	105.090.330,38	13,9%
LFT	-	658	7.038.566,92	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	1	3.811.001,17	0,5%
FUTUROS	-	145	-17.653.984,15	-2,3%
OPÇÕES	-	-	79.253,37	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.428.161	4.540.684,03	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.910.584	5.717.582,85	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	4.686.617	5.743.371,60	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.476.342	5.713.870,61	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	20.886	1.014.912,58	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	183.099	2.261.488,90	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	401.352	165.504,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	885.143	507.959,92	0,1%
STONE II SENIOR	-	5.901	5.944.443,88	0,8%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	4.452	1.485.302,70	0,2%
Renda Variável			159.786.472,95	21,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	393.353	7.798.978,73	1,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.421.940	71.356.419,29	9,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	190.993	3.722.327,95	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	182.710	17.879.327,12	2,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.200.058	59.029.419,86	7,8%
Investimento Estruturado			29.910.088,64	4,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	4.041.068	5.704.887,20	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	179.661	5.371.272,43	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.429.706	5.354.606,60	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	3.802.391	6.535.533,61	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.806	1.163.343,77	0,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	2.775.052,79	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.283	3.005.392,24	0,4%
Contas à Pagar/Receber			19.066,55	0,0%
Tesouraria			25.169,18	0,0%