

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.500,11	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.225.637,17	0,3%
Total Carteira Própria	2.239.137,28	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	589.582.042,21	74,3%
Renda Variável	170.896.419,36	21,5%
Investimento Estruturado	30.868.398,18	3,9%
Val. a Pagar / Receber	186.093,11	0,0%
Tesouraria	18.913,51	0,0%
Total Fundos de Investimentos	791.179.680,16	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			2.239.137,28	0,3%
Renda Fixa			13.500,11	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.500,11	0,0%
Valores a Pagar / Receber			2.225.637,17	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		791.179.680,16	99,7%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	3.425.494	38.606.134,40	4,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	44.872	144.059.724,98	18,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.012.790,96	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.978.618	113.593.631,79	14,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.262.021	49.628.821,08	6,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.419.347	269.307.275,80	33,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.847.063	170.971.301,15	21,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			791.179.680,16	99,7%
Renda Fixa			589.582.042,21	74,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	955	4.316.285,30	0,5%
NTN-B	15/08/2040	1.441	6.685.492,88	0,8%
NTN-B	15/05/2045	2.881	13.317.011,00	1,7%
NTN-B	15/08/2050	2.616	12.587.068,05	1,6%
NTN-B	15/05/2055	1.049	5.106.430,02	0,6%
CDB	-	2.880	3.047.654,51	0,4%
COMPROMISSADA	-	271.724	411.240.153,64	51,8%

CRI	-	412	344.575,94	0,0%
DEBENTURES	-	24.901	41.924.248,75	5,3%
DPGE	-	4	4.120.937,19	0,5%
LFS	-	323	50.752.673,14	6,4%
LFT	-	322	3.455.955,31	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1	2.483.875,41	0,3%
OPÇÕES	-	-	173.387,11	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.453.325	4.816.129,00	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.931.950	5.946.717,09	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	4.721.019	6.057.835,99	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.509.200	6.248.528,73	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.889	385.067,37	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	184.443	2.401.603,61	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	258.337	85.431,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	569.738	281.007,37	0,0%
STONE II SENIOR	-	3.798	3.803.972,90	0,5%
Renda Variável			170.896.419,36	21,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	190.009	4.529.074,53	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	19.794.105	79.206.329,18	10,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	161.178	19.856.856,29	2,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.898.631	67.304.159,36	8,5%
Investimento Estruturado			30.868.398,18	3,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	4.128.913	5.931.852,64	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	180.980	5.474.415,80	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.469.563	5.635.967,70	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	3.830.303	6.726.935,03	0,8%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.025.313,90	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	3.468.062,62	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.085	2.605.850,50	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-186.093,11	0,0%
Tesouraria			18.913,51	0,0%