

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	79.581,31	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 119.170,27	0,0%
Total Carteira Própria	- 39.588,96	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	580.545.256,01	74,1%
Renda Variável	171.601.046,26	21,9%
Investimento Estruturado	31.957.541,75	4,1%
Val. a Pagar / Receber	- 179.845,20	0,0%
Tesouraria	19.051,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	783.943.049,95	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-39.588,96	0,0%
Renda Fixa			79.581,31	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	79.581,31	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-119.170,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			783.943.049,95	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	3.425.494	38.762.542,46	4,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	44.872	144.388.995,37	18,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.008.887,02	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.978.618	112.028.089,18	14,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.344.467	51.888.161,02	6,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.056.000	260.190.138,10	33,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.131.262	171.676.236,80	21,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			783.943.049,95	100,0%
Renda Fixa			580.545.256,01	74,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	942	4.256.798,44	0,5%
NTN-B	15/08/2040	1.421	6.593.353,70	0,8%
NTN-B	15/05/2045	2.841	13.133.476,52	1,7%
NTN-B	15/08/2050	2.580	12.413.593,62	1,6%
NTN-B	15/05/2055	1.035	5.036.053,42	0,6%
CDB	-	2.887	3.054.620,39	0,4%
COMPROMISSADA	-	263.894	401.376.880,86	51,2%

CRI	-	413	345.971,95	0,0%
DEBENTURES	-	24.984	42.057.412,84	5,4%
DPGE	-	4	4.130.356,21	0,5%
LFS	-	324	50.889.528,19	6,5%
LFT	-	315	3.383.750,93	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1	2.489.552,69	0,3%
OPÇÕES	-	-	170.997,50	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.610.537	5.035.382,09	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.065.426	6.217.439,93	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	4.935.942	6.333.617,49	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.714.481	6.532.991,47	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.248	402.597,47	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	192.840	2.510.936,02	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	258.928	85.627,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	571.040	281.649,66	0,0%
STONE II SENIOR	-	3.807	3.812.667,46	0,5%
Renda Variável			171.601.046,26	21,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	190.792	4.547.748,46	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	19.875.719	79.532.906,59	10,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	161.843	19.938.728,54	2,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.910.583	67.581.662,67	8,6%
Investimento Estruturado			31.957.541,75	4,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	4.316.881	6.201.898,78	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	189.219	5.723.637,24	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.718.564	5.892.543,75	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	4.004.677	7.033.177,10	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.816	1.024.515,39	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	3.465.361,70	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.098	2.616.407,79	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-179.845,20	0,0%
Tesouraria			19.051,14	0,0%