

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		13.500,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	151.408,78	0,0%
Total Carteira Própria	-	137.908,77	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		568.875.391,85	72,0%
Renda Variável		189.093.059,21	23,9%
Investimento Estruturado		32.606.451,28	4,1%
Val. a Pagar / Receber	-	166.515,89	0,0%
Tesouraria		19.386,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos		790.427.773,03	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-137.908,77	0,0%
Renda Fixa			13.500,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.500,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-151.408,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			790.427.773,03	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	4.168.030	47.468.207,67	6,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	44.872	145.042.063,53	18,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.011.025,69	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.978.618	111.405.256,35	14,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.344.467	52.012.131,75	6,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.265.695	240.313.173,81	30,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.522.637	189.175.914,23	23,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			790.427.773,03	100,0%
Renda Fixa			568.875.391,85	72,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	937	4.233.132,29	0,5%
NTN-B	15/08/2040	1.414	6.556.697,20	0,8%
NTN-B	15/05/2045	2.826	13.060.459,47	1,7%
NTN-B	15/08/2050	2.565	12.344.578,84	1,6%
NTN-B	15/05/2055	1.029	5.008.054,91	0,6%
CDB	-	2.900	3.068.436,37	0,4%
COMPROMISSADA	-	248.040	382.139.619,22	48,4%

CRI	-	506	423.673,66	0,1%
DEBENTURES	-	28.414	46.920.244,30	5,9%
DPGE	-	4	4.149.037,72	0,5%
LFS	-	342	53.729.076,11	6,8%
LFT	-	305	3.275.120,58	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1	2.500.812,88	0,3%
OPÇÕES	-	-	170.046,82	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.619.163	5.047.412,58	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.072.750	6.232.294,58	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	4.947.735	6.348.749,71	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.725.744	6.548.600,03	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.268	403.559,35	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	193.300	2.516.935,13	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	260.099	86.014,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	573.623	282.923,55	0,0%
STONE II SENIOR	-	3.824	3.829.912,07	0,5%
Renda Variável			189.093.059,21	23,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	210.240	5.011.319,49	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.901.734	87.640.028,68	11,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	178.340	21.971.166,61	2,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.207.271	74.470.544,43	9,4%
Investimento Estruturado			32.606.451,28	4,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	4.327.195	6.216.716,30	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	189.671	5.737.312,10	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.732.227	5.906.622,16	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	4.014.244	7.049.980,70	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.024.952,83	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	3.466.841,33	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.793	3.204.025,85	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-166.515,89	0,0%
Tesouraria			19.386,58	0,0%