

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		13.500,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	135.426,82	0,0%
Total Carteira Própria	-	121.926,82	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		569.007.287,70	71,3%
Renda Variável		191.101.755,16	23,9%
Investimento Estruturado		38.477.573,71	4,8%
Val. a Pagar / Receber	-	89.481,70	0,0%
Tesouraria		24.846,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos		798.521.981,78	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria		-121.926,82	0,0%
Renda Fixa		13.500,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	13.500,00
Valores a Pagar / Receber		-135.426,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 798.521.981,78 100,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	4.814.485	55.074.389,23	6,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	44.872	145.434.009,78	18,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.208.745,86	0,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.978.618	113.585.555,19	14,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.369.388	53.123.389,00	6,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	8.549.121	222.140.677,15	27,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.648.969	198.275.724,42	24,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	282.350	2.845.758,50	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	282.350	2.833.732,65	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 798.521.981,78 100,0%

Renda Fixa		569.007.287,70	71,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
NTN-B	15/05/2035	3	11.885,94
NTN-B	15/08/2040	59	255.862,13
NTN-B	15/05/2045	8	36.045,18
NTN-B	15/08/2050	3	13.205,54
NTN-B	15/05/2055	3	15.007,88

CDB	-	252	275.444,47	0,0%
COMPROMISSADA	-	327.985	292.861.230,14	36,7%
CRI	-	347	241.179,26	0,0%
DEBENTURES	-	168.929	70.071.901,57	8,8%
DPGE	-	5	5.643.310,09	0,7%
LFS	-	482	73.099.018,19	9,2%
LFT	-	8.208	88.856.264,46	11,1%
NOTA COMERCIAL	-	6	7.314.016,90	0,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.505.741	4.945.142,44	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.976.452	6.165.075,70	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	4.792.677	6.173.041,09	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.577.643	6.188.464,80	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.962	292.654,90	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	292.281	3.918.780,15	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	349.225	77.120,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	770.182	296.536,98	0,0%
STONE II SENIOR	-	5.135	1.714.909,04	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	540.004	541.190,53	0,1%
Renda Variável			191.101.755,16	23,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	217.291	5.425.620,75	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.636.275	92.526.273,29	11,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	64.985	8.004.924,60	1,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.354.133	77.868.184,32	9,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	112.975	2.473.139,40	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	328.299	4.803.612,79	0,6%
Investimento Estruturado			38.477.573,71	4,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	4.687.278	6.840.183,32	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	183.727	5.505.629,29	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.588.208	5.759.339,71	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	3.888.441	7.331.133,34	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.030.542,00	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	3.654.315,40	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.322	2.676.939,51	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	282.350	2.845.758,50	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	282.350	2.833.732,65	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-89.481,70	0,0%
Tesouraria			24.846,90	0,0%