

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		13.500,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	143.837,21	0,0%
Total Carteira Própria	-	130.337,20	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		568.132.159,08	70,2%
Renda Variável		202.465.801,68	25,0%
Investimento Estruturado		38.673.524,95	4,8%
Val. a Pagar / Receber	-	140.799,95	0,0%
Tesouraria		24.795,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	-	809.155.480,95	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria -130.337,20 0,0%

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
Depósitos	-	-	13.500,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-143.837,21	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 809.155.480,95 100,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	5.552.307	63.808.217,21	7,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	44.872	146.015.732,44	18,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.203.428,33	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.978.618	113.883.716,84	14,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.369.388	53.376.908,84	6,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	8.091.405	210.905.067,08	26,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.648.969	210.150.366,75	26,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	282.350	2.932.260,94	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	282.350	2.879.782,52	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 809.155.480,95 100,0%

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade		
NTN-B	15/05/2035	3	11.627,17	0,0%
NTN-B	15/08/2040	59	258.777,64	0,0%
NTN-B	15/05/2045	8	35.871,73	0,0%
NTN-B	15/08/2050	3	13.503,09	0,0%
NTN-B	15/05/2055	3	14.936,80	0,0%

CDB	-	1.390	1.419.834,25	0,2%
COMPROMISSADA	-	192.987	269.360.758,37	33,3%
CRI	-	347	230.018,61	0,0%
DEBENTURES	-	181.970	83.008.288,43	10,3%
DPGE	-	6	5.820.475,92	0,7%
LFS	-	511	75.820.422,90	9,4%
LFT	-	8.214	89.164.775,04	11,0%
NOTA COMERCIAL	-	6	7.344.818,70	0,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	3.505.741	4.937.689,11	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.976.452	6.187.591,75	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	4.792.677	6.240.004,69	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.577.643	6.253.053,24	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.388	265.216,32	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	292.281	3.940.063,64	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	349.225	67.567,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	770.182	275.696,88	0,0%
STONE II SENIOR	-	5.135	858.089,78	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.902	5.916.095,39	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	144	143.861,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	540.016	543.121,11	0,1%
Renda Variável			202.465.801,68	25,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	218.458	5.877.185,92	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.757.848	98.162.221,57	12,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	59.635	7.800.199,37	1,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.372.147	83.092.620,14	10,3%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	113.581	2.486.290,23	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	330.062	5.047.284,45	0,6%
Investimento Estruturado			38.673.524,95	4,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	4.687.278	6.814.669,82	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	183.727	5.629.810,40	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.588.207	5.816.165,49	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	3.888.441	7.288.967,68	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.029.103,51	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	3.649.714,23	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.322	2.633.050,37	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	282.350	2.932.260,94	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	282.350	2.879.782,52	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-140.799,95	0,0%
Tesouraria			24.795,19	0,0%