

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		13.499,90	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	145.935,85	0,0%
Total Carteira Própria	-	132.435,95	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		568.499.602,53	70,2%
Renda Variável		196.720.963,12	24,3%
Investimento Estruturado		43.921.283,93	5,4%
Val. a Pagar / Receber		69.871,55	0,0%
Tesouraria		184.399,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos		809.396.120,36	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-132.435,95	0,0%
Renda Fixa			13.499,90	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.499,90	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-145.935,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			809.396.120,36	100,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	6.941.567	80.174.663,14	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	44.872	146.670.680,95	18,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	241.059	5.198.554,62	0,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	3.978.618	113.739.929,56	14,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	2.625.421	59.683.380,84	7,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.617.782	199.320.014,43	24,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.376.996	204.608.896,82	25,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				809.396.120,36	100,0%
Renda Fixa			568.499.602,53	70,2%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2035	3	11.762,81	0,0%	
NTN-B	15/08/2040	59	260.481,09	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	8	36.109,91	0,0%	
NTN-B	15/08/2050	3	13.660,66	0,0%	
NTN-B	15/05/2055	3	15.125,60	0,0%	
CDB	-	1.392	1.423.323,37	0,2%	
COMPROMISSADA	-	240.338	248.772.655,06	30,7%	

CRI	-	348	222.094,85	0,0%
DEBENTURES	-	190.579	93.552.757,25	11,6%
DPGE	-	6	5.845.818,56	0,7%
LFS	-	756	90.228.095,85	11,1%
LFT	-	8.216	89.460.791,39	11,1%
NOTA COMERCIAL	-	6	7.647.201,22	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.976.237	6.241.611,71	0,8%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	4.792.330	6.278.846,26	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	4.598.869	6.283.786,43	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.863	289.496,80	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	292.260	3.930.262,16	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	349.225	57.999,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	770.182	254.852,22	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	5.909	5.949.571,97	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	144	144.887,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	541.665	544.547,65	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.028	1.033.862,63	0,1%
Renda Variável			196.720.963,12	24,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	215.872	5.800.022,16	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.488.380	98.403.192,19	12,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.431.403	85.023.617,00	10,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	112.237	2.524.614,81	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	326.154	4.969.516,97	0,6%
Investimento Estruturado			43.921.283,93	5,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.498.248	8.154.138,21	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	183.714	5.642.727,62	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	5.907.072	6.316.226,04	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	5.705.131	10.726.660,53	1,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.817	1.027.998,79	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	192	3.644.471,10	0,5%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.332	2.591.953,11	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	282.432	2.933.087,03	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	282.432	2.884.021,50	0,4%
Contas à Pagar/Receber			69.871,55	0,0%
Tesouraria			184.399,23	0,0%