

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	76.046.294,37	0,7%
Imóveis	11.214.832,35	0,1%
Total Carteira Própria	87.261.126,72	0,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.665.868.508,36	82,1%
Renda Variável	1.534.722.606,32	14,5%
Investimento Estruturado	263.784.408,97	2,5%
Valores a Pagar / Receber	2.147.688,30	0,0%
Tesouraria	279.548,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.466.802.760,07	99,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **87.261.126,72** **0,8%**

Renda Fixa		76.046.294,37			0,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	89.830,51	0,0%	
CDB	-	20.000	21.090.730,60	0,2%	
Letras Financeiras	-	73	54.865.733,26	0,5%	
Imóveis		11.214.832,35			0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **10.466.802.760,07** **99,2%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	38.064	19.047.187,54	0,2%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	28.251.749	313.922.447,70	3,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	877.290	2.787.807.953,30	26,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	26.694.559,57	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	16.268.531	466.859.024,42	4,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	34.195.771	954.289.069,49	9,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.858.776	427.032.017,62	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.774.695	86.323.290,90	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	150.183.942	3.850.081.739,67	36,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	70.228.410	1.534.745.469,86	14,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **10.466.802.760,07** **99,2%**

Renda Fixa		8.665.868.508,36			82,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	80.219	319.635.390,73	3,0%	
NTN-B	15/05/2035	46.591	200.403.554,24	1,9%	

NTN-B	15/08/2040	16.353	70.594.588,56	0,7%
NTN-B	15/05/2045	24.236	106.075.093,55	1,0%
NTN-B	15/08/2050	42.248	187.181.797,50	1,8%
NTN-B	15/05/2055	8.003	36.386.587,23	0,3%
CDB	-	68.171	71.053.494,90	0,7%
COMPROMISSADA	-	5.341.074	4.855.190.636,09	46,0%
CRI	-	728	715.717,18	0,0%
DEBENTURES	-	398.957	766.794.310,37	7,3%
DPGE	-	19	19.553.774,34	0,2%
LFS	-	8.429	1.875.315.062,78	17,8%
LFT	-	11.647	124.499.986,20	1,2%
NOTA COMERCIAL	-	15	55.486.586,76	0,5%
FUTUROS	-	3.390	-354.563.586,32	-3,4%
OPÇÕES	-	-	631.812,19	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	30.170.712	40.280.540,27	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	23.370.493	46.644.258,83	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	43.205.141	54.078.198,02	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	37.508.405	48.632.883,61	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	125.559	6.100.416,44	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.611.425	20.156.464,34	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.798.894	2.548.211,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	12.788.905	7.680.516,49	0,1%
STONE II SENIOR	-	85.259	85.745.025,08	0,8%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	38.064	19.047.187,54	0,2%
Renda Variável			1.534.722.606,32	14,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.654.780	76.180.176,39	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	199.038.578	693.966.911,46	6,6%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	125.559	449.787.440,33	4,3%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	1.774.585	37.606.475,95	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	109.127	11.212.175,61	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	13.728.509	265.969.426,59	2,5%
Investimento Estruturado			263.784.408,97	2,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	35.564.815	51.001.709,24	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.581.170	47.828.374,59	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	47.786.009	47.421.238,85	0,4%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	36.285.423	62.444.837,07	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.785	6.948.324,02	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	16.589.750,89	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33.901	31.550.174,32	0,3%
Contas à Pagar/Receber			2.147.688,30	0,0%
Tesouraria			279.548,11	0,0%